

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	(公3)西部障害者福祉会館事業及び(収1)点字・声の市政だより等作成事業釣銭他	11,594	
普通預金	福岡銀行 戸畑支店 No.1875081	法人運転資金であり、法人会計に使用	51,181,752	
	福岡銀行 戸畑支店 No.1875103	職員の社会保険料・住民税・所得税の預り金専用口座として法人会計に使用	2,039,725	
	福岡銀行 戸畑支店 No.2122311	公益目的事業運転資金であり、(公1)社会参加推進事業に使用	5,396,533	
	福岡銀行 戸畑支店 No.1875090	公益目的事業運転資金であり、(公2)東部障害者福祉会館事業に使用	2,419,454	
	福岡銀行 黒崎支店 No.2873936	公益目的事業運転資金であり、(公3)西部障害者福祉会館事業に使用	7,102,739	
	福岡銀行 黒崎支店 No.2873944	収益事業運転資金であり、(収1)点字・声の市政だより等作成事業に使用	19,021,738	
	福岡銀行 戸畑支店 No.1954593	収益事業等運転資金であり、(収2)自動販売機委託販売事業に使用	8,310,251	
未収金	3月分運営経費等	法人・公益目的事業・収益事業における運営経費・受取補助金等	21,209,061	
貯蔵品	切手・収入印紙在庫	法人・公益目的事業・収益事業における切手他	85,062	
前払金	平成29年度福祉サービス総合補償保険料他	公益目的事業・収益事業における要約筆記・手話通訳協力員等対象の損害保険料	199,485	
仮払金	平成29年度概算労働保険料第I期分充当分他	法人・公益目的事業・収益事業における平成28年度契約職員の確定労働保険料第3期分及び翌期第I期充当分他	5,539	
流動資産合計			116,982,933	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	親和銀行 小倉支店 No.3006203	基本財産であり、運用益は法人会計の財源として使用	10,000,000
		福岡銀行 戸畑支店 No.1625209	基本財産であり、運用益は法人会計の財源として使用	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	福岡銀行 戸畑支店 No.1609475	独立行政法人退職医療機構に未加入時から在職している職員(1名分)の退職金であり、運用益は法人会計の財源として使用	116,000
その他固定資産	車両運搬具	車両No.北九州あ5960	公益目的保有財産であり、(公2)東部障害者福祉会館事業で使用	1
	什器備品	事務用機器	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な備品法人・収益事業で保有	758,297
	電話加入権	NTT固定電話加入権	公益目的保有財産であり、(公2)東部障害者福祉会館事業で保有	74,984
	保証金	AEDリース保証金	公益目的保有財産であり、(公2)東部障害者福祉会館事業及び(公3)西部障害者福祉会館事業用に供するAEDのリース保証金	40,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
投資有価証券	野村証券 北九州支店 N94-1824830-117 第158回利付国債	満期保有目的で保有し、運用益は法人会計の財源として使用	29,946,000
	大和証券 北九州支店 801-869074 平成27年度第9回千葉県公債	満期保有目的で保有し、運用益は法人会計の財源として使用	15,000,000
長期定期預金	福岡銀行 戸畑支店 No.1609475	法人運転資金であり、運用益は法人会計の財源として保有	5,000,000
固定資産合計			63,935,282
資産計			180,918,215
(流動負債)			
未払金	3月分契約職員給与等・ 光熱水費返還金等	法人・公益目的事業・収益事業に従事する職員の未払給与及び光熱水費返還金	17,044,191
未払消費税等	平成28年度消費税確定額	法人・公益目的事業・収益事業すべての課税売上高に係る消費税額	546,200
前受金	4月分コピー・輸転機使用料等 ・3月分光熱水費	公益目的事業光熱水費の前受収益・法人会計の財源となる雑収益	1,616,470
預り金	3月分社会保険料・住民税 ・源泉所得税	法人・公益目的事業に従事する職員の社会保険料等の預り	2,082,775
未払法人税等	平成28年度法人税確定額	収益事業に係る法人税均等割額	81,000
賞与引当金	平成29年度夏季賞与引当金	法人・公益目的事業・収益事業に従事する職員へ平成29年度支給する夏季賞与のうち平成28年度期間対応分	8,235,000
流動負債合計			29,605,636
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			29,605,636
正味財産			151,312,579

