

財産目録

平成30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	8,550	
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	54,768,274	
	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	4,063,605	
	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	9,607,595	
	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	1,427,118	
	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	2,253,944	
	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	3,514,625	
	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	21,302,360	
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	19,872,106	
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	162,388	
前払金	平成30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	172,087	
仮払金	平成29年度概算労働保険料第Ⅲ期分	法人・公益目的事業・収益事業に従事する職員の労働保険料	5,173	
流動資産合計			117,157,825	
(固定資産)				
基本財産	定期預金			
	親和銀行 小倉支店 No.3006351	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	1,049,924
	リース資産	点字ラインプリンター	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な備品 (収1)点字・声の市政だより等作成事業で保有	4,197,600
	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
その他 固定資産	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				68,424,509
資産計				185,582,334
(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	10,321,451
	未払消費税等	平成29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	581,100
	前受金	3月分光熱水費	公益目的事業光熱水費の前受収益	1,597,000
	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	4,116,859
	未払法人税等	平成29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30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30年度支給する夏季賞与のうち平成30年度期間対 応分	8,366,000
流動負債合計				25,063,410
(固定負債)				
	リース債務	点字ラインプリンター	(収1)点字・声の市政だより等作成事業で保有してい るリース物件の債務残高	4,197,600
固定負債合計				4,197,600
負債合計				29,261,010
正味財産				156,321,324