

財産目録

平成27年3月31日現在

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	法人運転資金であり、法人会計に使用	7,550	
	普通預金	福岡銀行 戸畑支店	法人運転資金であり、法人会計に使用	23,677,255	
		福岡銀行 戸畑支店	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	2,833,406	
		福岡銀行 戸畑支店	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	1,426,394	
		福岡銀行 戸畑支店	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	1,483,180	
		福岡銀行 黒崎支店	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	8,808,884	
		福岡銀行 黒崎支店	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	11,323,793	
		福岡銀行 黒崎支店	収益事業運転資金であり、(収2)ヘルパー事業に使用	20,545,309	
		八幡相生郵便局	収益事業運転資金であり、(収2)ヘルパー事業に使用	958,885	
		福岡銀行 戸畑支店	収益事業等運転資金であり、(収3)自動販売機委託販売事業に使用	5,563,050	
未収金	3月分北九州市委託料 2月分介護保険収入他	法人・公益目的事業・収益事業における受取補助金等	18,176,818		
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	192,824		
前払金	平成27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	169,602		
仮払金	平成27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26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	406,431		
流動資産合計				95,573,381	
(固定資産)	基本財産	定期預金	親和銀行 小倉支店	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	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	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(2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	1,752,667	
	政令市大会積立資産	福岡銀行 戸畑支店	平成27年度 政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会の特定費用準備資金であり、(公1)社会参加推進事業に使用	1,850,000	

その他固定資産	車両運搬具	北九州あ5960他	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	6,718
	什器備品	事務用機器	公益目的保有財産及び公益目的の事業に必要な収益事業で活用	1,441,308
	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
	長期定期預金	福岡銀行 戸畑支店	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	20,000,000
	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
	投資有価証券	野村証券 北九州支店 N94-1824830-117 第10回利付国債 SMBC日興証券 北九州支店 365-182184 平成23年度第7回福岡県公募公債	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 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	29,954,100 3,973,200
固定資産合計				72,092,977
資産計				167,666,358
(流動負債)	未払金	3月分契約職員給与等・ 光熱水費・共益費返還金等	法人・公益目的の事業・収益事業に従事する職員の未払給与等	11,917,581
	未払消費税等	平成26年度消費税確定額	法人・公益目的の事業・収益事業すべての課税売上高に係る消費税額	729,300
	未払法人税等	平成26年度法人税確定額	収益事業に係る均等割額	81,000
	預り金	3月分社会保険料・住民税 ・所得税等	法人・公益目的の事業・収益事業に従事する職員の社会保険料等の預り	2,928,835
	前受金	4月分コピー・輸転機使用料	法人運転資金であり、雑収益を法人会計の財源として保有	100
	賞与引当金	平成27年度夏季賞与引当金	公益目的の事業・収益事業に従事する職員へ平成27年度支給する夏季賞与のうち平成26年度期間対応分	7,772,000
流動負債合計				23,428,816
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				23,428,816
正味財産				144,237,542