

財産目録

平成31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	法人・公益目的事業・収益事業の財源となるコピー輪転機使用料等	18,482
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	61,548,496
	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	3,865,079
	福岡銀行 戸畑支店	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	10,453,678
	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	2,843,068
	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	4,043,019
	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	5,734,997
	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	23,979,535
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	19,890,820
未収入金	平成30年度確定労働保険料 過払額	公益目的事業・収益事業に従事する職員の翌年度概算労働保険料に充当	10,652
貯蔵品	切手・クオカード	法人・公益目的事業・収益事業における郵送用切手等	122,192
前払金	令和元年度福祉サービス 総合補償保険料等	法人・公益目的事業における要約筆記者・手話通訳協力員対象の損害保険料等	242,054
前払費用	平成30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	4,675
流動資産合計			132,756,747
(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	116,000
		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	
その他 固定資産	車両運搬具	車両No.北九州あ5960	1
		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	
	什器備品	事務用機器	1,228,730
		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	
	リース資産	点字ラインプリンター	3,247,200
		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・声の市制だより等作成事業で保有	
	電話加入権	NTT固定電話加入権	74,984
		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	

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	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
	投資有価証券	野村証券 北九州支店 N94-1824830-153 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
固定資産合計				62,652,915
資産計				195,409,662
(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等及び光熱水費返還金	10,080,808
	未払費用	平成30年度確定労働保険料 不足額	法人・公益目的事業に従事する職員の翌年度概算労働保険料第I期分と併せて納付	2,048
	未払消費税等	平成30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	537,900
	前受金	3月分光熱水費等	公益目的事業光熱水費の前受収益・啓発用DVD制作費・法人会計の財源となる翌年度分の正会員会費	1,642,672
	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	3,922,897
	未払法人税等	平成30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	令和元年度夏季賞与引当金	公益目的事業・収益事業に従事する職員へ翌年度に支給する夏季賞与のうち平成31年度期間対応分	8,466,000
流動負債合計				24,733,325
(固定負債)				
	リース債務	点字ラインプリンター	(収1)点字・声の市制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	3,247,200
固定負債合計				3,247,200
負債合計				27,980,525
正味財産				167,429,137