

財産目録

令和5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	17,500	
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	28,512,710	
	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	2,024,017	
	福岡銀行 戸畑支店	公益目的事業運転資金であり、(公2)障害者福祉会館事業(東部会館)で使用	4,652,555	
	福岡銀行 戸畑支店	特定費用準備資金専用口座	2,900,000	
	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	5,025,916	
	福岡銀行 戸畑支店	特定費用準備資金専用口座	600,000	
	福岡銀行 戸畑支店	収益事業等運転資金であり、(他)地域障害者団体支援事業に使用	55,640	
	福岡銀行 黒崎支店	公益目的事業運転資金であり、(公2)障害者福祉会館事業(西部会館)で使用	2,262,927	
	福岡銀行 黒崎支店	特定費用準備資金専用口座	2,403,160	
	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	29,343,879	
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等	22,488,628	
未収入金	令和4年度概算労働保険料過払額	法人・公益目的事業・収益事業に従事する職員の令和5年度概算労働保険料に充当	25,122	
貯蔵品	切手	法人・公益目的事業・収益事業における郵送用切手	78,503	
前払金	令和5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	438,291	
前払費用	令和4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	8,682	
仮払金	令和5年度傷害危険担保契約保険料	法人・公益目的事業・収益事業における行事保険料	71,200	
流動資産合計			100,908,730	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	野村證券 福岡支店 第178回 利付国債	基本財産であり、運用益は法人会計の財源として使用	19,946,200
	投資有価証券	SMBC日興証券北九州支店 第1回北九州市SDGs未来債	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
特定資産	人件費積立資産	特定費用準備資金	令和5年度法人・公益目的事業・収益事業における職員処遇改善人件費積立金	4,200,000
	50周年記念事業積立資産	特定費用準備資金	令和5年度創立50周年記念誌発行費用・会場使用料	1,100,000
	ホームページ作成積立資産	特定費用準備資金	令和5年度ホームページ刷新費	500,000

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	車両運搬具	車両 北九州583つ8835	公益目的保有財産であり、(公2)障害者福祉会館事業(東部会館)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	1,849,761
	リサイクル預託金	車両 北九州583つ8835	公益目的保有財産であり、(公2)障害者福祉会館事業(東部会館)での使用車両のリサイクル預託金	6,470
	リース資産	点字ラインプリンタ	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な備品で、(公2)障害者福祉会館事業(西部会館)及び(収1)点字・声の市政だより等作成事業で保有	3,168,001
	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)障害者福祉会館事業(東部会館)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)障害者福祉会館事業(東部・西部会館)で事業用に供する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 第66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	58,577,400
	投資有価証券	大和証券 北九州支店 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
	ソフトウェア	字幕制作ソフト一式	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な備品で、(公2)障害者福祉会館事業(西部会館)で保有	139,315
固定資産合計			114,602,132	
資産計			215,510,862	
(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等	14,457,121
	未払費用	4年度確定労働保険料 不足額	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	17,982
	未払消費税等	令和4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に係る消費税額	531,600
	前受金	3月分光熱水費	公益目的事業光熱水費	1,024,000
	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	2,131,061
	未払法人税等	令和4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5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令和4年度期間対応分	8,032,000
流動負債合計			26,274,764	
(固定負債)				
	リース債務	点字ラインプリンタ	障害者福祉会館事業(西部会館)で保有しているリース物件の債務残高	2,890,800
固定負債合計			2,890,800	
負債合計			29,165,564	
正味財産			186,345,298	