

財産目録

令和6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	18,014
	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	30,752,570
		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	2,331,103
		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	8,536,495
		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	5,191,399
		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	59,198
		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	8,376,781
		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	30,498,922
	未収金	3月分運営経費等	法人・公益目的事業・収益事業の運営経費等	20,501,766
	未収入金	令和5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6年度概算労働保険料に充当	241
	貯蔵品	切手	法人・公益目的事業・収益事業の郵送用切手等	82,592
	前払金	令和6年度福祉サービス総合補償保険料等	法人・公益目的事業の要約筆記者・手話通訳協力員対象の損害保険料等	535,246
	前払費用	令和5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	40,489
	仮払金	令和6年度傷害危険担保契約保険料	公益目的事業の行事保険料	82,775
流動資産合計				107,007,591
(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	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	10,000,000
特定資産	人件費積立資産	特定費用準備資金	令和6年度法人・公益目的事業・収益事業の職員処遇改善用人件費積立金	2,695,000
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の必要備品を法人・収益事業で保有	1,211,800
	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)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	6,592,667
	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

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)障害者福祉会館事業(東部・西部会館)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 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の必要備品で、(公2)障害者福祉会館事業(西部会館)で保有	106,535
固定資産合計				114,251,057
資産計				221,258,648
(流動負債)				
	未払金	5年度光熱水費返還金等	光熱水費返還金等	7,618,218
	未払費用	5年度職員の未払給与等	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	8,519,225
	未払消費税等	令和5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	541,400
	前受金	3月分光熱水費	公益目的事業光熱水費	1,213,000
	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	2,370,663
	未払法人税等	令和5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6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5年度期間対応分	8,526,000
流動負債合計				28,869,506
(固定負債)				
	リース債務	点字ラインプリンタ	(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しているリース物件の債務残高	6,407,884
固定負債合計				6,407,884
負債合計				35,277,390
正味財産				185,981,258