

# 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 預金		手元保管	運転資金	1,507
		普通預金福岡銀行本店	運転資金	681,966
		普通預金福岡銀行博多支店	運転資金	5,858,819
		普通預金西日本シティ銀行博多支店	運転資金	3,385,588
		未収金		29,460
流動資産合計				9,957,340
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金西日本シティ銀行博多支店	退職金の財源	2,283,120
	運営資金調整金引当資産	普通預金福岡銀行博多支店	運営に係る緊急・ 予備財源	3,010,000
その他固定資産				
	什器備品		事務所用	0
	電話加入権		事務所用	0
	敷金		事務所用	660,000
	ソフトウェア		ホームページ用	847,880
固定資産合計				6,801,000
資産合計				16,758,340
(流動負債)				
	未払金	社会保険料事業主負担金、 福岡市負担金・補助金返還金等		1,391,938
	預り金	社会保険料、源泉所得税等		290,141
流動負債合計				1,682,079
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員		1,635,120
	長期未払金	専務理事		648,000
固定負債合計				2,283,120
負債合計				3,965,199
正味財産				12,793,141