

財 産 目 録

令和2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 | 運転資金 | 5,824 | |
| | 預金 | 普通預金福岡銀行本店 | 運転資金 | 538,925 | |
| | | 普通預金福岡銀行博多支店 | 運転資金 | 7,114,093 | |
| | | 普通預金西日本シティ銀行博多支店 | 運転資金 | 2,487,005 | |
| | 未収金 | | | 33,600 | |
| 流動資産合計 | | | | 10,179,447 | |
| (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 | 6,560,640 |
| | | 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 | 2,970,000 |
| | その他固定資産 | 電話加入権 | | 事務所用 | 74,984 |
| | | 敷金 | | 事務所用 | 660,000 |
| 固定資産合計 | | | | 10,265,624 | |
| 資産合計 | | | | 20,445,071 | |
| (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 | | 3,224,988 | |
| | 預り金 | 社会保険料、源泉所得税等 | | 153,091 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,378,079 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 専務理事、職員 | | 6,560,640 | |
| 固定負債合計 | | | | 6,560,640 | |
| 負債合計 | | | | 9,938,719 | |
| 正味財産 | | | | 10,506,352 | |