

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	運転資金	6,348	
	預金	普通預金福岡銀行本店	運転資金	4,649,870	
		普通預金福岡銀行博多支店	運転資金	7,312,676	
		普通預金西日本シティ銀行博多支店	運転資金	2,948,081	
流動資産合計				14,916,975	
(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	2,070,540
		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	2,990,000
	その他固定資産	什器備品		事務所用	42,424
		電話加入権		事務所用	74,984
		敷金		事務所用	660,000
		ソフトウェア		ホームページ用	1,064,360
	固定資産合計				6,902,308
資産合計				21,819,283	
(流動負債)	未払金	社会保険料事業主負担金、ホームページ開発費、福岡市負担金・補助金返還金等		6,448,353	
	預り金	社会保険料、源泉所得税等		146,667	
流動負債合計				6,595,020	
(固定負債)	退職給付引当金	職員		1,422,540	
	長期未払金	専務理事		648,000	
固定負債合計				2,070,540	
負債合計				8,665,560	
正味財産				13,153,723	