

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 | 金額 |
|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 日常的な現金の入出金 | 158,524 |
| | 預金 (金融機関内訳) | 西日本シティ銀行他2行 | 事業資金として | 42,294,395 |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部 | 主取引口座0653*** | 26,905,770 |
| | | 決済預金 西日本シティ銀行 北九州営業部 | 退職給付金積立1694*** | 6,991,973 |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部 | 会費入金専用0653*** | 6,683,095 |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部 | 救急事務口座0765*** | 3,916,777 |
| | | 決済預金 西日本シティ銀行 北九州営業部 | 会館保守積立金1820*** | 22,715,951 |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部 | 会館専用1949*** | 709,144 |
| | | 普通預金 福岡銀行 三萩野支店 | 会費入金専用1267*** | 5,607,443 |
| | | 普通預金 北九州農協 小倉支店 | 小口利用3742*** | 770,997 |
| | | 普通預金 北九州農協 小倉支店 | 保険掛け金0027*** | 1,559,840 |
| | 普通預金で管理される特定資産の額 | 特定資産明細による | △ 33,566,595 | |
| 流動資産合計 | | | | 42,452,919 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 土地 | 小倉南区富士見2丁目585-4 589.54㎡ | | 59,034,006 |
| | 建物 | 鉄筋コンクリート4階建 | 事務所及び研修事業の施設として使用 | 34,272,402 |
| | 建物附属設備 | 鉄筋コンクリート4階建内防火設備及び省電力設備に関するもの | 法定消防設備・館内の省電力に関するもの及びエレベーター | 14,672,418 |
| | 電話加入権 | NTT西日本 941-3518 他 | 事業実施の通信手段として | 190,640 |
| | | | | 108,169,466 |
| 特定資産 | 電子機材更新積立金 | 普通預金により管理 | 処方箋送信機材更新のための積立金 | 3,900,000 |
| | 退職給付積立金 | 決済預金により管理 | 退職給付金積立金 | 6,957,500 |
| | 会館保守積立金 | 決済預金により管理 | 会館維持管理のための積立金 | 22,709,095 |
| | | | | 33,566,595 |
| その他の固定資産 | 建物附属設備 | 建物に附帯した装置・設備 | 上下水道設備 | 1,995,650 |
| | 構築物 | 主たる事務所土地内 | 変電設備・ブロック塀等 | 1,570,454 |
| | 什器備品 | 本社团建物内 | 研修室視聴覚機器 | 238,252 |
| | 市水道口径別利用権 | 北九州市水道口径別納付金 | 水道管引込に係る負担金 | 527,160 |
| | | | | 4,331,516 |
| 固定資産合計 | | | | 146,067,577 |
| 資産合計 | | 188,520,496 | | |
| (流動負債) | 預り金 | 普通預金により管理 | 社会保険料、源泉税、救急出務手当、書籍代金等 | 1,205,943 |
| | 未払消費税 | | 課税売上にかかる今年度の消費税額 | 48,800 |
| 流動負債合計 | | | | 1,254,743 |
| (固定負債) | 預り金(敷金) | 敷金として預り | 敷金2件(福岡県北九州地区LPガス協会)(放課後等デイサービス花園) | 1,219,800 |
| 固定負債合計 | | | | 1,219,800 |
| 負債合計 | | 2,474,543 | | |
| 正味財産 | | | | 186,045,953 |