

# 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	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	日常的な現金の入出金	127,818	
	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	<b>31,884,216</b>
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		主取引口座0653***	9,146,608
		※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***	4,991,973
		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***	9,866,671
		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***	804,162
		※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***	36,304,451
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		F A X 口座1790***	3,491,760
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		会館専用1949***	1,788,665
		普通預金 福岡銀行 三萩野支店		会費入金専用1267***	6,812,557
		普通預金 北九州農協 小倉支店		小口利用3742***	1,120,950
		普通預金 北九州農協 小倉支店		保険掛け金0027***	2,711,514
		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	△ 45,155,095
仮払金	車両リサイクル預託金			8,440	
<b>流動資産合計</b>				<b>32,020,474</b>	
(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(エレベータ付)	事務所及び研修事業の施設として使用	42,540,695	
	建物附属設備	鉄筋コンクリート4階建内防火設備	法定消防設備	287,061	
	出資金	福岡県医薬品小売商業組合	他関連団体への出資金として	13,000	
	電話加入権	NTT西日本株 941-3518 他	事業実施の通信手段として	1,222,942	
				<b>103,097,704</b>	
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	4,957,500	
	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	36,297,595	
				<b>45,155,095</b>	
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	2,291,542	
	構築物	主たる事務所土地内	受変電設備・ブロック塀等	2,244,655	
	車輛運搬具	三菱ミニキャブバン	公用車として移動手段	1	
	什器備品	本社団建物内・処方箋案内所	研修室視聴覚機器・処方箋案内機器	464,474	
	市水道口径別利用権	北九州市水道口径別納付金	新規水道管引込に係る負担金	739,608	
				<b>5,740,280</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>153,993,079</b>	
<b>資産合計</b>					<b>186,013,553</b>
(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	989,486	
<b>流動負債合計</b>				<b>989,486</b>	
(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	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,219,800</b>	
<b>負債合計</b>					<b>2,209,286</b>
<b>正味財産</b>				<b>183,804,267</b>	