

# 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	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	日常的な現金の入出金	124,711	
	預金 <small>(金融機関内訳)</small>	西日本シティ銀行他2行		事業資金として	<b>37,832,055</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***	14,786,527
		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***	6,491,973
		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***	10,181,888
		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***	3,160,895
		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***	38,304,451
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		F A X 口座1790***	1,253,407
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		会館専用1949***	1,061,046
		普通預金 福岡銀行 三萩野支店		会費入金専用1267***	8,481,620
		普通預金 北九州農協 小倉支店		小口利用3742***	1,555,987
		普通預金 北九州農協 小倉支店		保険掛け金0027***	1,209,356
				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 △ 48,655,095
<b>流動資産合計</b>				<b>37,956,766</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	36,121,753	
	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	法定消防設備及び館内の省電力に関するもの	131,888	
	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	190,640	
				<b>95,478,287</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	6,457,500	
	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	38,297,595	
				<b>48,655,095</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	2,193,373	
	構築物	主たる事務所土地内	受変電設備・ブロック塀等	1,713,562	
	什器備品	本社团建物内	研修室視聴覚機器	242,270	
	市水道口径別利用権	北九州市市水道口径別納付金	水道管引込に係る負担金	580,272	
				<b>4,729,477</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>148,862,859</b>	
<b>資産合計</b>					<b>186,819,625</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	889,469	
<b>流動負債合計</b>				<b>889,469</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>2,109,269</b>
<b>正味財産</b>				<b>184,710,356</b>	