

財 産 目 録

令和 4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	103,937	
	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	34,994,747
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		主取引口座0653***	7,607,243
		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***	5,991,973
		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***	13,866,359
		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***	2,385,269
		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***	4,029,440
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部		会館専用1949***	660,681
		普通預金 福岡銀行 三萩野支店		会費入金専用1267***	7,984,953
		普通預金 北九州農協 小倉支店		小口利用3742***	904,978
		普通預金 北九州農協 小倉支店		保険掛け金0027***	1,414,495
				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 △ 46,155,095
流動資産合計				35,098,684	
(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	38,142,757	
	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	152,119	
	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	
				98,551,824	
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	5,957,500	
	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	
				46,155,095	
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	2,391,096	
	構築物	主たる事務所土地内	受変電設備・ブロック塀等	1,871,084	
	什器備品	本社团建物内・処方箋案内所	研修室視聴覚機器・処方箋案内機器	440,466	
	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	633,384	
				5,336,030	
固定資産合計				150,042,949	
資産合計		185,141,633			
(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	1,108,866	
流動負債合計				1,108,866	
(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		2,328,666			
正味財産				182,812,967	