

財 産 目 録

令和 8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	292, 223		
	(金融機関内訳)	預 金	西日本シティ銀行他2行	事業資金として	48,853,744	
			普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	主取引口座0653***	32, 662, 397	
			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***	8, 391, 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***	8, 291, 322	
			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***	4, 648, 160	
			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***	30, 115, 951	
			普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	会館専用1949***	387, 164	
			普通預金 福岡銀行 三萩野支店	会費入金専用1267***	1, 228, 557	
			普通預金 北九州農協 小倉支店	小口利用3742***	830, 892	
			普通預金 北九州農協 小倉支店	保険掛け金0027***	763, 923	
			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	△ 38, 466, 595
			流動資産合計			
(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	30, 573, 700		
	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	12, 916, 694		
	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		
				102,715,040		
特定資産	退職給付積立金	決済預金により管理	退職給付金積立金	8, 357, 500		
	会館保守積立金	決済預金により管理	会館維持管理の為の積立金	30, 109, 095		
				38,466,595		
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, 600, 204		
	構築物	主たる事務所土地内	受変電設備・ブロック塀等	1, 321, 772		
	什器備品	本社団建物内	研修室視聴覚機器	217, 682		
	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	420, 936		
				3,560,594		
固定資産合計				144,742,229		
資産合計		193,888,196				
(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, 126, 658		
	未払消費税		課税売上にかかる今年度の消費税額	99, 400		
流動負債合計				1,226,058		
(固定負債)	預り金 (敷金)	敷金として預り	敷金2件 (北九州東LPガス保安センター) (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		2,445,858				
正味財産				191,442,338		