

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金として			13,747
現金			運転資金として			676,108
普通預金	福岡銀行 赤坂門支店 1147617					4,135,791
	西日本シティ銀行 天神支店 2131458					13,186
	三井住友銀行 天神町支店 1553303					71,812
	福岡中央銀行 本店 1096268					8,565
	三菱東京UFJ銀行 福岡支店 1108249					20,311
	三菱UFJ信託銀行 福岡支店 4395621					7,278
	ゆうちょ銀行 福岡中央郵便局 17440-34951591					0
	ゆうちょ銀行 福岡中央郵便局 01710-1-36652					0
	ゆうちょ銀行 福岡中央郵便局 01720-9-1037					0
			小 計			4,946,798
事業未収金	コ・コ・コ自販機支援手数料					182,922
立替金	厚生労働省補助事業					43,740
仮払金	「ケースと私」研究会補助					8,000
流動資産合計						5,181,460
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	福岡銀行 赤坂門支店 0029511					10,000,000
	西日本シティ銀行 天神支店 3077077					10,000,000
	福岡中央銀行 本店 1038727					10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 福岡支店 1108249					10,000,000
	三菱UFJ信託銀行 福岡支店 00068					8,500,000
	三菱UFJ信託銀行 福岡支店 00067					1,000,000
	ゆうちょ銀行 福岡中央郵便局 57480-1012587-01					8,000,000
	ゆうちょ銀行 福岡大名二郵便局 57480-1012587-02					1,500,000
基本財産合計						59,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	エアコン			6,022,147	2,317,776	3,704,371
器具及び備品	印刷機			763,562	763,558	4
	シュレッダー			532,875	532,874	1
	パソコン			258,300	258,299	1
	プロジェクター			708,015	662,263	45,752
	電話機一式			245,000	244,999	1
	保管庫			357,000	278,222	78,778
	キャビネット			341,628	302,479	39,149
	テーブル・椅子			130,000	129,999	1
ソフトウェア	会計ソフト福祉大臣			300,000	299,999	1
その他の固定資産	備品購入積立預金 三井住友銀行天神町支店 750580			122,688	71,566	51,122
	退職給与積立預金 三井住友銀行天神町支店 750580					1,408,509
	運営費積立預金 三井住友銀行天神町支店 750580					120,901
						1,080,000
その他の固定資産合計						6,528,591
固定資産合計						65,528,591
資産合計						70,710,051
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 相談員深夜手当					53,000
	” NTTコミュニケーションズ(株)					810
	” NTTファイナンス(株)					17,074
	” 西日本シティ銀行(ネットバンキング利用料)					1,404
	” リコージャパン(株)(保守・メンテナンス料)					17,602
	” アスクル(事務消耗品)					11,857
	” 佐川急便(株)(発送料)					2,624
	” 日本基督教団九州教区事務所 貸室料					31,950
	” ” 電気料					31,310
	” ” ゴミ取り料					3,000
	” 社会保険料					19,166
預り金	源泉所得税					53,698
職員預り金	社会保険料					39,642
	雇用保険料					16,949
	源泉所得税					7,790
	住民税					9,500
仮受金						10,000
流動負債合計						327,376
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						327,376
差引純資産						70,382,675