

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
現金			運転資金として			50,297
普通預金	福岡銀行 赤坂門支店 1147617					1,473,245
	西日本シティ銀行 天神支店 2131458					3,852,014
	三井住友銀行 天神町支店 1553303					13,005
	福岡中央銀行 本店 1096268					75,487
	ゆうちょ銀行 福岡中央郵便局 17440-34951591					7,278
	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			5,471,326
事業未収金	ｺｰﾓﾝ自販機支援手数料					127,416
			流動資産合計			5,598,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	福岡銀行 赤坂門支店 0029511					30,000,000
	西日本シティ銀行 天神支店 3077077					29,000,000
			基本財産合計			59,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				6,022,147	2,708,839	3,313,308
器具及び備品	エアコン			763,562	763,558	4
	印刷機			532,875	532,874	1
	シュレッダー			258,300	258,299	1
	パソコン			707,730	587,126	120,604
	プロジェクター			245,000	244,999	1
	電話機一式			357,000	337,841	19,159
	保管庫			341,628	341,627	1
	キャビネット			130,000	129,999	1
	テーブル・椅子			300,000	299,999	1
ソフトウェア	会計ソフト福祉大臣			360,288	127,783	232,505
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					1,408,509
	退職給与積立預金 三井住友銀行天神町支店 750580					120,901
	運営費積立預金 三井住友銀行天神町支店 750580					1,080,000
			その他の固定資産合計			6,294,996
			固定資産合計			65,294,996
			資産合計			70,893,738
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 相談員深夜手当					46,000
	〃 NTTコミュニケーションズ(株)(インターネット利用料)					1,620
	〃 NTTファイナンス(株)(回線使用料)					5,404
	〃 ㈱セディナ(プラチナ光利用料)					11,259
	〃 西日本シティ銀行(ネットバンク利用料)					1,404
	〃 リョウキヤパン(株)(保守料)					3,780
	〃 アスクル(事務消耗品)					31,948
	〃 ㈱タウンズポスト(送料)					6,218
	〃 日本基督教団九州教区事務所 貸室料					29,125
	〃 〃 電気料					27,869
	〃 〃 ゴミ取り料					3,000
	〃 非常勤職員給与・通勤手当(3/21~3/31)4名分					112,010
預り金	源泉所得税					55,343
職員預り金	雇用保険料					7,517
	源泉所得税					6,630
	住民税					6,700
仮受金						14,040
			流動負債合計			369,867
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			369,867
			差引純資産			70,523,871