

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	使用目的等	金額
(流動資産)				24,202,845
現金 普通預金	未収会費	福岡銀行 444359	運転資金として	3,462
		郵貯銀行 67906421	運転資金として	3,754,958
		福岡銀行 790940	運転資金として	444,425
			運転資金として	20,000,000
	未収金	平成27年度会費	公益目的事業の受取会費の平成27年度未収金	190,000
		平成28年度会費	公益目的事業の受取会費の平成28年度未収金	2,660,000
		広告掲載料	公益目的事業の広報誌広告掲載料の未収金	20,000
		地域庁会議トバイパー派遣料	公益目的事業のトバイパー派遣料の未収金	120,000
		福岡県介護予防指導者養成事業補助金	公益目的事業の補助金の未収金	1,617,000
		前払費用	平成29年度研修会会場費	新人研修及び学術研修会場費
	レンタル倉庫費用	県民参加型の活動用具保管:レンタル倉庫4月分賃料	269,307	
			8,800	
流動資産合計				29,087,952
(固定資産)				
特定資産				21,040,050
退職給付引当資産	退職給付引当資産	定期預金: 福岡銀行	退職給付引当金見合の引当資金として管理している。	2,040,050
	会館建設積立金(特)	定期預金: 福岡銀行	平成38年度竣工予定の会館建設の為の資金。資産取得資金として管理している。	16,000,000
	50周年記念事業積立金(特)	定期預金: 福岡銀行	平成31年度に行う50周年記念事業として、研修会・記念講演会・記念誌発行の為の資金。特定費用準備金として管理している。	3,000,000
	その他固定資産			4,211,362
	定期預金	定期預金: ゆうちょ銀行	共用財産であり、70%は1号財産: 公益目的保有財産として公益事業の用に供し、30%を他1、管理運営の用に供している。	3,000,000
	什器備品	リコー印刷機・事務所エアコン等	共用財産であり、70%は1号財産: 公益目的保有財産として公益事業の用に供し、30%を他1、管理運営の用に供している。	754,637
	リース資産	デジタルカラー複合機	共用財産であり、70%は1号財産: 公益目的保有財産として公益事業の用に供し、30%を他1、管理運営の用に供している。	197,925
敷金	北九州市小倉南区横代北町2-6-31	共用財産であり、70%は1号財産: 公益目的保有財産として公益事業の用に供し、30%を他1、管理運営の用に供している。	240,000	
保証金	福岡市博多区諸岡2-7-10-330 北九州市小倉南区横代北町2-6-	レンタル倉庫敷金 事務所のプロパティ保証金	8,800 10,000	
固定資産合計				25,251,412
資産合計				54,339,364
(流動負債)				
未払金 未払費用	預り金	三井住友トラストバノニックファイナンス㈱	デジタルカラー複合機の未払金	213,150
				2,173,000
			給料手当の未払い分	496,845
			光熱水料費の未払い分	14,208
			通信運搬費の未払い分	371,902
			支払手数料の未払い分	4,249
			消耗品費の未払い分	48,210
		委託費の未払い分	127,560	
		謝金・交通費の未払い分	1,110,026	
				72,471
	給与 源泉 謝金 源泉 市県民税	源泉所得税 源泉所得税 地方税	5,490 52,081 14,900	
流動負債合計				2,458,621
(固定負債)				
	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的事業の業務に従事する職員の退職引当金である。	2,040,050
固定負債合計				2,040,050
負債合計				4,498,671
正味財産				49,840,693