

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・物産等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				<b>60,521,863</b>
現金 普通預金  未収会費  未収金  前払費用	現金 普通預金	福岡銀行 444359	運転資金として	18,524
		郵便銀行 67906421	運転資金として	34,699,878
		福岡銀行 790940	運転資金として	303,461
			運転資金として	25,500,000
	未収会費	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	80,000
		平成29年度会費	公益目的事業の受取会費の平成29年度未収金	1,570,000
	未収金	広告掲載料	公益目的事業のホームページ広告掲載料の未収金等	25,000
		地域対話会議アドバイザー派遣料	公益目的事業のアドバイザー派遣料の未収金	408,280
		福岡県介護業務補助金：糸島市在宅医療・介護連携研修事業補助金	公益目的事業の補助金の未収金	1,526,000
	前払費用	平成30年度研修会会場費	学術研修及びキャンペーン会場費	335,858
		福岡市博多区博多駅東2丁目8-26-305号	事務所4月分賃料	212,302
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	111,240	
			12,316	
<b>流動資産合計</b>				<b>64,467,001</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				<b>23,234,000</b>
退職給付引当資産  会館建設積立金(特)  50周年記念事業積立金(特)  その他固定資産	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産として管理している。	1,734,000
	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。	17,000,000
	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。	4,500,000
	定期預金(その他固定資産)	定期預金：ゆうちょ銀行		4,424,271
	什器備品	事務所電話設備・パソコン等	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。	392,671
	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。	982,800
	敷金	福岡市博多区諸岡2-7-10-330	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。	8,800
保証金	タイムズ24：東京都千代田区有楽町2-7-1	レンタル倉庫敷金 カーシェアリング保証金	40,000	
<b>固定資産合計</b>				<b>27,658,271</b>
<b>資産合計</b>				<b>92,125,272</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 未払費用    前受金 預り金	未払金 未払費用	三井住友トラスト・サービスファイナンス(株)	デジタルカラー複合機の未払金	982,800
			人件費の未払い分	740,874
			光熱水料費の未払い分	25,027
			通信運搬費の未払い分	673,168
			支払手数料の未払い分	26,568
			消耗品費の未払い分	270,279
			委託費の未払い分	393,218
			謝金・交通費の未払い分	762,076
			雑費・その他の未払い分	26,600
			公益目的事業の受取会費の平成30年度分	32,120,000
	前受金	給与 源泉	源泉所得税	8,620
		謝金 源泉	源泉所得税	114,607
預り金	市民民税	地方税	14,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>36,157,837</b>
<b>(固定負債)</b>				
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。	1,734,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,734,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>37,891,837</b>
<b>正味財産</b>				<b>54,233,435</b>