

財 産 目 録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,288
普通預金	福岡銀行赤坂門支店 他	—	運転資金として	—	—	3,494,058
小 計						3,535,346
事業未収金	コカ・コーラホトラスジャパン(株)	—	自販機手数料	—	—	104,183
流動資産合計						3,639,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行赤坂門支店 他	—	基本財産特定預金	—	—	59,000,000
基本財産合計						59,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(いのちの電話拠点) 福岡市中央区舞鶴2-7-7	2006年度 2009年度 2015年度 2016年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス 利用援助事業に使用している。	4,291,377 1,420,000 108,810 201,960	3,131,698 1,249,744 52,245 201,959	1,159,679 170,256 56,565 1
小 計						1,386,501
器具及び備品	エアコン 他	—	施設用	2,843,060	2,432,477	410,583
ソフトウェア	会計ソフト福祉大臣	—	施設用	237,600	237,600	0
備品購入積立資産	定期預金 三井住友銀行天神町支店	—	将来の備品購入のために積み立てている預金	—	—	1,408,509
運営費積立資産	定期預金 三井住友銀行天神町支店	—	将来の運営費のために積み立てている預金	—	—	1,080,000
その他の固定資産合計						4,285,593
固定資産合計						63,285,593
資産合計						66,925,122
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	—		—	—	56,000
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	58,295
職員預り金	3月分 源泉所得税 雇用保険料 住民税	—		—	—	25,029
流動負債合計						139,324
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						139,324
差引純資産						66,785,798