

財 産 目 録

2018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	金 額	
(流動資産)				
現金	手許現金	運転資金		7,567
普通預金				86,148,361
	福岡銀行宗像支店 1494815	運転資金	27,834,526	
	福岡銀行博多駅前支店 3078404	運転資金	28,765,462	
	福岡銀行博多駅前支店 3246749	運転資金	48,262	
	ゆうちょ銀行振替口座 01740-6-82227	運転資金	313,981	
	ゆうちょ銀行通常貯金 17410-68423791	運転資金	17,085,816	
	西日本シティ銀行本店営業部 3297549	運転資金	12,100,314	
未収会費	会員13名	2016年度～2017年度		222,500
未収金				13,021,025
	福岡市	ホームレス巡回相談事業 委託料	3,557,075	
	福岡市	子どもの健全育成事業 委託料	2,425,000	
	久留米市	子どもの健全育成事業 委託料	687,000	
	直方市	長期入院被保護者CA事業 委託料	335,000	
	宮若市	長期入院被保護者CA事業 委託料	1,965,000	
	宮若市	生活困窮者自立相談支援事業 委託料	2,285,000	
	福岡県	障害者虐待防止・権利擁護研修 委託料	1,169,000	
	社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会	ウエルとばた 会場代 (キャンセルの為)	66,950	
	被後見人4名	法人後見報酬	530,000	
	既受講者1名	修了証等再発行手数料	1,000	
前払金				1,405,724
	クローバープラザ	2018年度 研修会場費	804,540	
	大野城まどかびあ	2018年度 研修会場費	190,080	
	北九州市社会福祉協議会 (ウエルとばた)	2018年度 研修会場費	72,600	
	安田地所	家賃 (主たる事務所)	216,000	
	平和農産工業	社用車駐車場代 (事務局)	25,700	
	東領	リース車駐車場代 (ホームレス巡回相談事業)	23,000	
	J R九州コンサルタンツ	レンタル倉庫使用料	16,243	
	日本貸貸保証	レンタル倉庫保証料	8,121	
	B S L インシュアランス㈱	事務局テナント総合保険料	30,000	
貯蔵品	福祉新聞	福祉新聞年間購読料	19,440	
				23,849
		基礎研修テキスト	11,664	
		切手・レターバック	9,575	
		印紙	800	
		研修用水 (ペットボトル)	1,810	
立替金	理事 (外部理事除く)	役員賠償責任保険負担額 (2018年下期分)		5,133
流動資産合計				100,834,159
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
減価償却引当資産	福岡銀行博多駅前支店 (普) 3169757	公益目的事業に必要な車両及びパソコン等の購入資金として積み立てている。		1,111,603
周年事業積立金	福岡銀行博多駅前支店 (普) 3169787	30周年記念式典開催及びこれに伴うイベント等の費用に備えて積み立てている。		1,500,246
その他固定資産				
車両運搬具	社用軽自動車	公益目的保有財産であり、各事業 (98.5%) 及び管理業務 (1.5%) で使用している共有財産である。		1
什器備品				360,848
	パソコン (事務局)	公益目的保有財産であり、各事業 (98.0%) 及び管理業務 (2.0%) で使用している共有財産である。	1	
	パソコン (ホームレス巡回相談)	公益目的保有財産であり、公1 (地域福祉事業) のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	10	
	リースサーバー	公益目的保有財産であり、各事業 (98.0%) 及び管理業務 (2.0%) で使用している共有財産である。	120,558	
	プロジェクター	公益目的保有財産 (100%) である。	240,279	
電話加入権	電話加入権 (事務局)	公益目的保有財産であり、各事業 (98.0%) 及び管理業務 (2.0%) で使用している共有財産である。		28,350
敷金				571,000
	博多区博多駅前3-9-12 (主たる事務所)	公益目的保有財産であり、各事業 (98.0%) 及び管理業務 (2.0%) で使用している共有財産である。	500,000	
	博多区博多駅前3-18-19 (社用車駐車場)	公益目的保有財産であり、各事業 (98.5%) 及び管理業務 (1.5%) で使用している共有財産である。	25,000	
	博多区博多駅前4-21-16 (ホームレス巡回相談事業用駐車場)	公益目的保有財産であり、公1 (地域福祉事業) のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	46,000	
固定資産合計				3,572,048
資産合計				104,406,207

財 産 目 録

2018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	金額
(流動負債)			
未払金			15,666,945
	役員17名	役員報酬2017.7~12月分	345,000
	職員48名	3月分給与	9,214,785
	会員・非会員延べ198名	2~3月発生報酬・旅費等	2,450,907
	日本年金機構	2・3月分社会保険料	2,869,159
	富士ゼロックス	印刷費、システム管理費	470,466
	出光クレジット	社用車ガソリン代(ホームレス巡回相談事業)	28,262
	アスクル	事務用品等	34,129
	古賀税務会計事務所	税理士顧問料	32,400
	ワイコムパブリッシングシステムズ	ホームページ保守料	5,400
	コスモコーポレートハウスカード	社用車ガソリン代(事務局)	2,398
	FFGカード	社用車ETC利用料(事務局)他	7,524
	日本郵便	郵便後納料金	85,425
	NTTファイナンス	固定電話、携帯電話利用料	115,628
	NTTコミュニケーションズ	メール&WEB利用料	5,462
未払消費税	博多税務署	消費税 確定納付額	1,341,700
前受金	受講生80名	2018年度基礎研修受講料	1,297,000
預り金	佐賀県社会福祉社会	基礎研修他県受講事務手数料	17,000
賞与引当金	職員に係るもの	職員8名に対する賞与引当金	900,000
流動負債合計			19,222,645
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			19,222,645
正味財産			85,183,562