財 産 目 録

2023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		136, 4
普通預金	7 81 3022			126, 827, 2
BYEINE	福岡銀行宗像支店 149****	運転資金	74, 109, 383	120,021,2
	福岡銀行博多駅前支店 307****	運転資金	3, 852, 982	
		運転資金		
			248, 415	
	福岡銀行博多駅前支店 316****	災害支援義援金預り金	0	
	ゆうちょ銀行通常貯金	運転資金	23, 436, 137	
	西日本シティ銀行本店営業部	運転資金	25, 180, 287	
定期預金				20, 002, 4
	福岡銀行博多駅前支店	運転資金	10, 000, 000	
	西日本シティ銀行本店営業部	運転資金	10, 002, 402	
未収会費	会員25名	会費・入会金 2020年度~2022年度		365, 0
未収金				10, 661, 5
71-04-22	福岡市	ホームレス巡回相談事業 委託料	3, 605, 772	,,-
	福岡市	子どもの健全育成事業 委託料	3, 285, 058	
	宮若市			
		長期入院被保護者CA事業 委託料	1, 854, 572	
	直方市	長期入院被保護者CA事業 委託料	206, 000	
	直方市	介護扶助適正化事業 委託料	120, 000	
	福岡県	障害者虐待防止·権利擁護研修 委託料	1, 190, 648	
	福岡市	高齢者・障害者虐待防止対応事務 委託料	33, 000	
	行橋市	高齢者・障害者虐待防止対応事務 委託料	16, 500	
	公益社団法人日本社会福祉士会	正会員に対する活動助成金	350, 000	
前払金				557, 2
	クローバープラザ他1件	2023年度 研修会場費	8, 590	,
	安田地所	家賃(主たる事務所)	429, 610	
	平和農産工業	駐車場代(社用車3台)	79, 200	
			1	
	JR九州コンサルタンツ(株)	レンタル倉庫使用料、保証料	24, 816	
	BSLインシュアランス㈱	事務局テナント総合保険料	15, 000	
貯蔵品		切手・印紙等		26, 68
立替金				65, 7
	法人後見被後見人9名	業務執行者費用	4, 950	
	㈱ウーベル保険事務所	役員賠償責任保険料 理事負担分	11, 294	
	福岡市・行橋市	高齢者・障害者虐待防止対応事務 委託料	49, 500	
范動資産合計				158, 642, 2
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
周年事業積立金	福岡銀行博多駅前支店(普)****787	30周年記念式典開催及びこれに伴うイベント等の		3, 000, 3
川十尹未慎立立	田岡城门等多款朋友周(目)************************************	費用に備えて積み立てている。		3, 000, 3
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		
午門是刚只	14/17年日初平	理業務(1.5%)で使用している共有財産である。		
什器備品				
L L TOLT VINT U.U.				
11 개나에 비니	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	10	
II THE WITH LII	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	
। । यस प्राप्त धाव	パソコン(ホームレス巡回相談) プロジェクター		10 1	
וו מש יונד ו		うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。		
11 TU W DU		うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管		
	プロジェクター パソコン(事務局)3台	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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	
電話加入権	プロジェクター	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管	1	
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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	28, 3
	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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 3 500,000	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)の	1	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F (ホームレス巡回相談事業 事務所)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。	1 3 500, 000 700, 400	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F (ホ-ルス巡回相談事業 事務所) 博多区博多駅前3-18-19	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)の	1 3 500,000	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F (ホールス)巡回相談事業 事務所) 博多区博多駅前3-18-19 (社用車駐車場)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。 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 3 500, 000 700, 400 25, 000	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F (ホ-ルス巡回相談事業 事務所) 博多区博多駅前3-18-19	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。	1 3 500, 000 700, 400	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F (ホルス巡回相談事業 事務所) 博多区博多駅前3-18-19 (社用車駐車場) 博多区博多駅前3-18-19	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	1 3 500, 000 700, 400 25, 000	28, 3
電話加入権	プロジェクター パソコン(事務局)3台 電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所) 博多区博多駅前3-9-12-6F (ホールス巡回相談事業 事務所) 博多区博多駅前3-18-19 (社用車駐車場) 博多区博多駅前3-18-19 (ホームレス巡回相談事業用車両駐車場)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	1 3 500, 000 700, 400 25, 000 26, 500	28, 3
電話加入権	プロジェクターパソコン(事務局)3台電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F(主たる事務所)博多区博多駅前3-9-12-6F(ホルス巡回相談事業事務所)博多区博多駅前3-18-19(社用車駐車場)博多区博多駅前3-18-19(ホルス巡回相談事業用車両駐車場)博多区博多駅前3-18-19	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	1 3 500, 000 700, 400 25, 000 26, 500	28, 3 1, 278, 4
電話加入権 敷金 保証金	プロジェクターパソコン(事務局)3台電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F(主たる事務所)博多区博多駅前3-9-12-6F(ホルス巡回相談事業事務所)博多区博多駅前3-18-19(オルス巡回相談事業用車両駐車場)博多区博多駅前3-18-19(ホルス巡回相談事業用車両駐車場)博多区博多駅前3-18-19(ホームルス巡回相談事業用車両駐車場)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。 公益目的保有財産であり、公4(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。 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。	1 3 500, 000 700, 400 25, 000 26, 500	28, 3 1, 278, 4
電話加入権敷金	プロジェクターパソコン(事務局)3台電話加入権(事務局) 博多区博多駅前3-9-12-5F(主たる事務所)博多区博多駅前3-9-12-6F(ホルス巡回相談事業事務所)博多区博多駅前3-18-19(オルス巡回相談事業用車両駐車場)博多区博多駅前3-18-19(ホルス巡回相談事業用車両駐車場)博多区博多駅前3-18-19(ホームルス巡回相談事業用車両駐車場)	うちホームレス巡回相談事業にて使用している。 公益目的保有財産(100%)である。 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。 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。 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。 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。 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。 公益目的保有財産であり、公4(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。 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。	1 3 500, 000 700, 400 25, 000 26, 500	28, 3 1, 278, 4

財 産 目 録

2023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				14, 191, 042
	職員45名	3月分給与	9, 145, 846	
	会員・非会員	2~3月発生報酬・旅費等	3, 582, 252	
	日本年金機構	3月分社会保険料	904, 149	
	㈱喜多村石油店	社用車ガソリン代(事務局)	3, 651	
	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)	23, 878	
	㈱FFGカード	社用車高速道路利用料	5, 360	
	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	システム管理費	104, 096	
	アスクル	事務用品等	66, 799	
	大塚商会	コピー用紙・カウンター料等	123, 618	
	古賀税務会計事務所	税理士顧問料	44, 000	
	社会保険労務士法人ウインツ	年末調整手数料	22, 000	
	日本郵便	郵便後納料金	101, 593	
	(株)ワイコム・ハ゜フ゛リッシンク゛システムス゛	ホームページ保守料	8,800	
	絆データーシステム(株)	システムデータ移行料	55, 000	
未払消費税	博多税務署	消費税 確定納付額		1, 614, 700
前受金				1, 517, 000
	受講生67名	2023年度 基礎研修受講料	1, 502, 000	
	会員1名	2023年度 年会費	15, 000	
預り金				619, 855
	職員	源泉所得税	396, 055	
		市県民税	221, 800	
	研修受講生	修了証再発行手数料誤振込分	2,000	
流動負債合計				17, 942, 597
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				17, 942, 597
正味財産				145, 136, 768