

財 産 目 録

2024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		109,513
普通預金				158,404,723
	福岡銀行宗像支店 149****	運転資金	17,989,623	
	福岡銀行博多駅前支店 307****	運転資金	16,017,347	
	福岡銀行博多駅前支店 324****	運転資金	59,583,133	
	ゆうちょ銀行通常貯金	運転資金	28,030,480	
	西日本シティ銀行本店営業部	運転資金	36,784,140	
定期預金				20,002,602
	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	10,002,602	
未収会費	会員5名	2023年度会費		75,000
未収金				10,565,499
	福岡市	ホームレス巡回相談事業 委託料	3,140,073	
	福岡市	子どもの健全育成事業 委託料	3,293,308	
	宮若市	長期入院被保護者C A事業 委託料	1,854,572	
	直方市	長期入院被保護者C A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	1,231,546	
	糸島市	高齢者・障害者虐待防止対応事業 事務管理料	55,000	
	みやま市	高齢者・障害者虐待防止対応事業 事務管理料	55,000	
	糸島市	高齢者・障害者虐待防止対応事業 委託料	110,000	
	みやま市	高齢者・障害者虐待防止対応事業 委託料	110,000	
	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	390,000	
前払金				563,626
	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	
	BSLインシュランス	ビルテナント総合保険 保険料	30,000	
	JR九州コンサルタンツ	レンタル倉庫賃借料	24,816	
仮払い		ホームレス巡回相談事業 小口現金未精算		6,318
貯蔵品		切手・印紙等		31,788
立替金	法人後見被後見人	業務執行者費用等		39,184
流動資産合計				189,798,253
(固定資産)				
基本財産				
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				14
	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	
	プロジェクター	公益目的保有財産(100%)である。	1	
	パソコン(事務局)3台	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。	3	
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				1,278,400
	博多区博多駅前3-9-12-5F (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3-9-12-6F (ホームレス巡回相談事業 事務所)	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。	700,400	
	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3-18-19 (ホームレス巡回相談事業用車両駐車場)	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。	26,500	
	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)	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。	26,500	
固定資産合計				1,306,765
資産合計				191,105,018

財 産 目 録

2024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	職員42名	3月分給与	8,338,304	16,232,670
	会員・非会員	2～3月発生報酬・旅費等	3,414,904	
	日本年金機構	3月分社会保険料	2,388,537	
	㈱NTTファイナンス	電話料金3月分	33,079	
	㈱ジーエークレアスキンコーズ	3月分 HPリニューアル残金	1,023,000	
	あのみらい㈱	3月分	15,000	
	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	31,219	
	アスクル	事務用品等	31,525	
	大塚商会	コピー用紙・カウンター料等	321,333	
	古賀税務会計事務所	税理士顧問料	44,000	
	安田地所	事務所 5F 6F 家賃 3月分	429,610	
	日本郵便	郵便後納料金	66,459	
	平和農産工業	事務局 駐車場代	79,200	
	兼松コミュニケーションズ㈱	月額利用料 3月分	16,500	
未払消費税	博多税務署	消費税 確定納付額		3,203,500
前受金	受講生67名	2024年度 基礎研修受講料	1,472,000	1,502,000
	会員2名	2024年度 年会費	30,000	
預り金	職員	源泉所得税	324,365	529,765
		市県民税	205,400	
流動負債合計				21,467,935
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				21,467,935
正味財産				169,637,083