

財 産 目 録

2025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		132,323
普通預金				179,654,524
	福岡銀行宗像支店 149****	運転資金	34,166,622	
	福岡銀行博多駅前支店 307****	運転資金	34,489,827	
	福岡銀行博多駅前支店 324****	運転資金	30,028,421	
	福岡銀行博多駅前支店 316****	運転資金	400,001	
	ゆうちょ銀行通常貯金	運転資金	32,855,662	
	西日本シティ銀行本店営業部	運転資金	47,713,991	
定期預金				20,002,802
	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	10,002,802	
未収会費	会員3名	2024年度会費		45,000
未収金				9,256,646
	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	
	福岡市	子どもの健全育成支援事業 委託料	3,293,308	
	福岡市	ホームレス巡回相談事業 委託料	2,081,616	
	宮若市	長期入院被保護者ＣＡ事業 委託料	1,854,572	
	糸島市	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	110,000	
	みやま市	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	110,000	
	福岡県介護保険広域連合	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	44,000	
	福岡県	障害者虐待防止権利擁護研修 委託料	589,600	
	北九州市立小倉母子寮	福祉サービス第三者評価 委託料	297,550	
	日本社会福祉士会	正会員に対する活動助成金	550,000	
前払金				3,290,119
	BSLインシュアランス	事務局501室保険料	15,000	
	コンベンションリンゲージ	サビ管（基礎）研修 会場料	2,184,163	
	西鉄ビルマネージメント	基礎研修 会場料	187,150	
	日本駐車場開発	駐車場代（事務局・巡回ふくおか）	122,100	
	名鉄観光サービス	第三者評価事業調査者研修	60,000	
	エイムアテイン	子ども健全 会場料	40,940	
	ヴァル研究所	駅すばあと更新料	10,560	
	安田地所	家賃（事務局・巡回ふくおか）	491,500	
	福祉新聞社	年間購読料	22,440	
	電気ビル	サビ管（実践）研修 会場料	131,450	
	JR九州コンサルタンツ	竹下倉庫レンタル料	24,816	
貯蔵品				41,113
立替金	法人後見被後見人	切手・印紙等 業務執行者費用等		18,724
流動資産合計				212,441,251

財 産 目 録

2025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	
(固定資産) その他固定資産 什器備品	パソコン(ホームレス巡回相談) プロジェクター	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(100%)である。	10 1	14
電話加入権	パソコン(事務局)3台 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。 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	28,350
敷金	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) 博多区祇園町8-33 (社用車駐車場) 博多区祇園町8-33 (ホームレス巡回相談事業用車両駐車場) 博多区祇園町8-33 (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、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、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。 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。	500,000 700,400 55,500 55,500 55,500	1,366,900
固定資産合計				1,395,264
資産合計				213,836,515
(流動負債) 未払金	職員43名 会員・非会員 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 日本郵便 アスクル ㈱大塚商会 兼松コミュニケーションズ 日本社会福祉士会	3月分給与 2～3月発生報酬・旅費等 保守・バックアップ [®] 安心3月分 後納郵便3月分 事務用消耗品3月分 保守・勤革時・コピー用紙3月分 利用料3月分 2024年度会費負担金(長澤・森)	9,118,439 2,970,286 31,680 282,681 63,373 588,790 16,500 10,000	13,081,749
未払消費税 前受金	博多税務署	消費税 確定納付額		1,678,300 2,464,000
預り金	受講生106名 会員2名 職員 弁護士会 会員1名	2025年度 基礎研修受講料 2025年度 年会費 期末手当 社会保険料 高齢者障害者虐待防止対応(弁護士送金分) 誤入金、返金予定	2,434,000 30,000 68,443 143,000 217,615	429,058
流動負債合計				17,653,107
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				17,653,107
正味財産				196,183,408