

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手許保管	運転資金として	1,776,805
当座預金		福岡銀行／高宮支店	運転資金として	6,143,425
		西日本シティ銀行／高宮支	運転資金として	5,921,834
売掛金		㈱ソルネット経営	施設運営売掛金	1,213,995
未収金		福岡県国保連合会他	デイサービス給付他	5,382,852
商品			体操用品他	1,644,364
立替金			体操育成治療費	12,120
仮払金		放課後デイサービス	両替用現金	20,000
流動資産合計				22,115,395
(固定資産)				
基本財産				
建物		体操場 879㎡ 体育館 397㎡	公益目的保有財産であり、体操等事業の施設に使用	26,013,080
土地		福岡市南区筑紫丘 2,657㎡	公益目的保有財産であり、体操等事業の施設に使用	2,000,000
特定資産				
土地		東側擁壁、土盛等	公益目的保有財産であり、体操等事業の駐車場等に使用	5,123,504
その他固定資産				
構築物		東側擁壁フェンス工事	公益目的保有財産であり、体操等事業の駐車場等に使用	358,928
建物		体育館、附属設備等	事業の施設に使用	40,876,754
車両運搬具		マイクロバス	事業に使用	1
器具・備品		備品、体操用具等	事業に使用	435,040
構築物		駐車場、設備等	事業に使用	1,903,490
電話加入権			事業に使用	74,984
固定資産合計				76,785,781
資産合計				98,901,176
(流動負債)				
買掛金		㈱メディカルカフェ他	事業未払金	2,734,152
未払金		年金事務所	社会保険料	708,984
未払法人税等			法人税均等割	71,000
未払消費税等			確定消費税等	1,706,500
預り金		職員預り金	源泉所得税、市県民税	99,365
一年以内返済長期借入金		西日本シティ銀行／高宮支	運転資金、設備購入の借入金	804,000
流動負債合計				6,124,001
(固定負債)				
長期借入金		西日本シティ銀行／高宮支	運転資金、設備購入の借入金	69,676,049
退職給付引当金			従業員退職金の備え	6,000,000
修繕引当金			施設整備の備え	2,000,000
固定負債合計				77,676,049
負債合計				83,800,050
正味財産				15,101,126