

財産目録

平成 29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	1,938,408
	当座預金	福岡銀行／高宮支店	運転資金として	8,370,251
		西日本シティ銀行／高宮支	運転資金として	6,284,135
	売掛金	㈱ソルネット経営他	施設運営売掛金	1,683,268
	未収金	福岡県国保連合会他	デイサービス給付他	5,521,048
	商品		体操用品他	1,462,750
	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				25,291,980
(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	24,937,323
	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	311,191
	建物	体育館、附属設備等	事業の施設に使用	38,746,610
	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	118,485
	構築物	駐車場、設備等	事業に使用	1,756,167
	電話加入権		事業に使用	74,984
固定資産合計				73,068,265
資産合計				98,360,245
(流動負債)				
	買掛金	㈱メデイカルカフェ他	事業未払金	2,781,835
	未払金	年金事務所	社会保険料	13,959,308
	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	2,092,300
	預り金	職員預り金	源泉所得税、市県民税	159,884
	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				19,868,327
(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	68,872,049
	退職給付引当金		従業員退職金の備え	0
	修繕引当金		施設整備の備え	3,000,000
固定負債合計				71,872,049
負債合計				91,740,376
正味財産				6,619,869