

財産目録
平成 30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 当座預金 売掛金 未収金 商品 立替金 仮払金	手許保管 福岡銀行／高宮支店 西日本シティ銀行／高宮支 株ソルネット経営他 福岡県国保連合会他 放課後デイサービス	運転資金として 運転資金として 運転資金として 施設運営売掛金 デイサービス給付他 体操用品他 両替用現金	1,487,538 12,260,424 8,373,462 477,144 5,348,697 1,427,371 0 20,000
流動資産合計				29,394,636
(固定資産)	基本財産 建物 土地 特定資産 土地 構築物 その他固定資産 建物 車両運搬具 器具・備品 構築物 電話加入権	体操場 879㎡ 体育館 397㎡ 福岡市南区筑紫丘 2,657㎡ 東側擁壁、土盛等 東側擁壁フェンス工事 体育館、附属設備等 マイクロバス 備品、体操用具等 駐車場、設備等	公益目的保有財産であり、体操等事業の施設に使用 公益目的保有財産であり、体操等事業の施設に使用 公益目的保有財産であり、体操等事業の駐車場等に使用 公益目的保有財産であり、体操等事業の駐車場等に使用 公益目的保有財産であり、体操等事業の施設に使用 事業に使用 事業に使用 事業に使用 事業に使用	23,895,539 2,000,000 5,123,504 269,803 36,687,777 1 20,785 1,614,893 74,984
固定資産合計				69,687,286
資産合計				99,081,922
(流動負債)	買掛金 未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金 一年以内返済長期借入金	株メデイカルカフェ他 年金事務所 職員預り金 西日本シティ銀行／高宮支	事業未払金 社会保険料 法人税均等割 確定消費税等 源泉所得税、市県民税 運転資金、設備購入の借入金	1,905,912 10,197,358 71,000 1,791,800 151,360 114,000
流動負債合計				14,231,430
(固定負債)	長期借入金 退職給付引当金 修繕引当金	西日本シティ銀行／高宮支	運転資金、設備購入の借入金 従業員退職金の備え 施設整備の備え	68,758,049 3,000,000 4,000,000
固定負債合計				75,758,049
負債合計				89,989,479
正味財産				9,092,443