

財産目録
平成 31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	2,458,696
当座預金		福岡銀行／高宮支店	運転資金として	17,200,717
		西日本シティ銀行／高宮支	運転資金として	8,964,343
売掛金		株ソルネット経営他	施設運営売掛金	1,560,612
未収金		福岡県国保連合会他	デイサービス給付他	4,559,344
商品			体操用品他	1,475,362
立替金				0
仮払金		放課後デイサービス	両替用現金他	206,278
流動資産合計				36,425,352
(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	22,886,098
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	233,920
建物		体育館、附属設備等	事業の施設に使用	34,753,251
車両運搬具		マイクロバス他	事業に使用	1,314,668
器具・備品		備品、体操用具等	事業に使用	31
構築物		駐車場、設備等	事業に使用	1,484,630
電話加入権			事業に使用	74,984
固定資産合計				67,871,086
資産合計				104,296,438
(流動負債)				
買掛金		株メデイカルカフェ他	事業未払金	2,524,711
未払金		年金事務所	社会保険料	17,819,675
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	2,149,400
預り金		職員預り金	源泉所得税、市県民税	149,580
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	0
流動負債合計				22,714,366
(固定負債)				
長期借入金		福田ビル株式会社	運転資金の借入金	67,158,049
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	5,000,000
固定負債合計				72,158,049
負債合計				94,872,415
正味財産				9,424,023