

財産目録
令和 2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	1,256,138
	当座預金	福岡銀行／高宮支店	運転資金として	10,369,097
		西日本シティ銀行／高宮支店	運転資金として	14,899,868
	売掛金	(株)ソルネット経営他	施設運営売掛金	702,735
	未収金	福岡県国保連合会他	デイサービス給付他	4,935,945
	商品		体操用品他	1,812,261
	立替金			0
	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				33,996,044
(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	21,907,447
	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	202,809
	建物	体育館、附属設備等	事業の施設に使用	32,938,203
	車両運搬具	マイクロバス他	事業に使用	788,802
	器具・備品	備品、体操用具等	事業に使用	359,667
	構築物	駐車場、設備等	事業に使用	1,198,649
	電話加入権		事業に使用	74,984
固定資産合計				64,594,065
資産合計				98,590,109
(流動負債)				
	買掛金	(株)メディカルカフェ他	事業未払金	2,276,602
	未払金	年金事務所	社会保険料	8,736,752
	未払法人税等		法人税均等割	1,083,000
	未払消費税等		確定消費税等	2,705,500
	預り金	職員預り金	源泉所得税、市県民税	161,571
流動負債合計				14,963,425
(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	64,758,049
	退職給付引当金		従業員退職金の備え	1,500,000
	修繕引当金		施設整備の備え	6,000,000
固定負債合計				72,258,049
負債合計				87,221,474
正味財産				11,368,635