

財産目録  
令和 3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         |
|----------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>(流動資産)</b>  |         |                       |                           |            |
|                | 現金      | 手許保管                  | 運転資金として                   | 921,550    |
|                | 当座預金    | 福岡銀行／高宮支店             | 運転資金として                   | 12,651,145 |
|                |         | 西日本シティ銀行／高宮支店         | 運転資金として                   | 16,279,039 |
|                | 未収金     | 福岡県国保連合会他             | デイサービス給付他                 | 4,315,400  |
|                | 商品      |                       | 体操用品他                     | 1,231,220  |
|                | 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         |         |                       |                           | 35,418,354 |
| <b>(固定資産)</b>  |         |                       |                           |            |
| <b>基本財産</b>    |         |                       |                           |            |
|                | 建物      | 体操場 879㎡<br>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   | 20,958,108 |
|                | 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  |
| <b>特定資産</b>    |         |                       |                           |            |
|                | 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  |
| <b>その他固定資産</b> |         |                       |                           |            |
|                | 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 | 175,836    |
|                | 建物      | 体育館、附属設備等             | 事業の施設に使用                  | 31,201,522 |
|                | 車両運搬具   | マイクロバス他               | 事業に使用                     | 473,282    |
|                | 器具・備品   | 備品、体操用具等              | 事業に使用                     | 119,788    |
|                | 構築物     | 駐車場、設備等               | 事業に使用                     | 1,115,074  |
|                | 電話加入権   |                       | 事業に使用                     | 74,984     |
| 固定資産合計         |         |                       |                           | 61,242,098 |
| 資産合計           |         |                       |                           | 96,660,452 |
| <b>(流動負債)</b>  |         |                       |                           |            |
|                | 買掛金     | (株)メディカルカフェ他<br>年金事務所 | 事業未払金                     | 1,067,160  |
|                | 未払金     |                       | 社会保険料                     | 4,811,120  |
|                | 未払法人税等  |                       | 法人税均等割                    | 89,000     |
|                | 未払消費税等  |                       | 確定消費税等                    | 1,555,800  |
|                | 預り金     | 職員預り金                 | 源泉所得税、市県民税                | 193,710    |
| 流動負債合計         |         |                       |                           | 7,716,790  |
| <b>(固定負債)</b>  |         |                       |                           |            |
|                | 長期借入金   | 福田ビル株式会社              | 運転資金の借入金                  | 62,358,049 |
|                | 退職給付引当金 |                       | 従業員退職金の備え                 | 2,500,000  |
|                | 修繕引当金   |                       | 施設整備の備え                   | 7,500,000  |
| 固定負債合計         |         |                       |                           | 72,358,049 |
| 負債合計           |         |                       |                           | 80,074,839 |
| 正味財産           |         |                       |                           | 16,585,613 |