

財 産 目 録
令和 5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	948,938
	当座預金	福岡銀行／高宮支店	運転資金として	6,468,310
		西日本シティ銀行／高宮支店	運転資金として	23,435,225
	未収金	福岡県国保連合会他	デイサービス給付他	3,554,973
	商品		体操用品他	1,781,901
	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				36,209,347
(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	19,141,806
	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	1,503,236
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
	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	132,175
	建物	3階トイレ改修工事	公益目的保有財産であり、体操等事業のトイレに使用	5,539,452
	資産取得資金	高圧受変電設備工事他	公益目的保有財産であり、基本財売却資金を財源としている	27,520,075
その他固定資産				
	建物	体育館、附属設備等	事業の施設に使用	28,014,613
	車両運搬具	マイクロバス他	事業に使用	1,576,087
	器具・備品	備品、体操用具等	事業に使用	1,430,704
	構築物	駐車場、設備等	事業に使用	947,924
	電話加入権		事業に使用	74,984
固定資産合計				91,004,560
資産合計				127,213,907
(流動負債)				
	買掛金	(株)メディカルカフェ他	事業未払金	2,578,368
	未払金	年金事務所	社会保険料	727,360
	未払法人税等		法人税等	248,100
	未払消費税等		確定消費税等	3,169,700
	預り金	職員預り金	源泉所得税、市県民税	160,500
流動負債合計				6,884,028
(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員退職金の備え	4,792,708
	修繕引当金		施設整備の備え	9,000,000
固定負債合計				13,792,708
負債合計				20,676,736
正味財産				106,537,171