

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 |