

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 資産の部	
流動資産	
預貯金	18,889,176
普通預金 (宗像農協・東郷支店 1500023)	47,460
普通預金 (福岡銀行・宗像支店 1044186)	12,021,394
振替預金 (ゆうちょ銀行 01790-1-2326)	430,070
振替預金 (ゆうちょ銀行 01790-8-71615)	149,680
普通預金 (福岡銀行・宗像支店 1782543)	6,240,562
事業未収金 (別紙 1)	17,516,421
流動資産合計	36,405,597
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金 (宗像農協・東郷支店 9264926)	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
その他の固定資産	
建 物	66,752
車輛運搬具	2,084,080
器具及び備品	1,136,744
権 利	176,224
ソフトウェア	537,070
福祉基金 預貯金	
普通預金 (福岡銀行・宗像支店 1169973)	240,374,840
退職共済預け金	71,621,800
ボランティア基金 預貯金	10,184,500
定期預金 (西日本 行 銀行・日の里支店 3023204)	10,037,100
普通預金 (西日本 行 銀行・日の里支店 1343516)	147,400
積立預金	67,298,370
法人備品積立 (宗像農協・東郷支店 37605)	35,379,370
法人欠損引当積立 (福岡銀行・宗像支店 1663161)	5,200,000
居宅欠損引当積立 (福岡銀行・宗像支店 1547927)	20,328,500
居宅備品積立 (福岡銀行・宗像支店 1547919)	6,390,500
その他の固定資産合計	393,480,411
資産合計	432,886,000
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金 (別紙 2)	11,613,151
職員預り金	704,790

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
源泉所得税預り金	283,942
社会保険料預り金	26,557
住民税預り金	394,300
賞与引当金	3,130,615
流動負債合計	15,448,562
固定負債	
退職給付引当金	82,624,350
固定負債合計	82,624,350
負債合計	98,072,912
差引純資産	334,813,093