

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)	149,685
普通預金 (福岡銀行・宗像支店 1782543)	6,240,567
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	2,084,085
器具及び備品	1,136,744
権 利	176,224
ソフトウェア	537,075
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	10,184,505
定期預金 (西日本 行 銀行・日の里支店 3023204)	10,037,105
普通預金 (西日本 行 銀行・日の里支店 1343516)	147,400
積立預金	67,298,375
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)	6,390,505
その他の固定資産合計	393,480,411
資産合計	432,886,008
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	704,795

