

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(法人合計)

(単位: 円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(資産の部)			
流動資産		(流動資産合計)	41,544,486
現金	手元保管現金	運転資金として	61,993
普通預金	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104864	運転資金として	23,612,140
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1562501	運転資金として	2,737,163
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1279160	運転資金として	1,090,824
	普通預金 福岡中央銀行博多支店	運転資金として	0
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1531894	運転資金として	3,492,030
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1557338	運転資金として	1,000,946
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104252	運転資金として	2,523,910
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1306793	運転資金として	0
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1382899	運転資金として	2,017,313
仮払金	つり銭 各支所保管	運転資金のうちつり銭として各支所で使用	230,000
	八仙閣	購読料一時立替	7,200
未収入金	(財)北九州生活科学センター	検査機器等譲渡代金	2,486,487
売掛金	各検査依頼事業者	収5・検査事業の3月分等の未入金である	2,284,480
固定資産		(固定資産合計)	47,695,884
退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1105917	退職金に備えるための引当資産である	3,081,103
建物	福岡市博多区千代一丁目2番4号	公益事業及び収益事業の用に供している	44,054,938
什器備品		公益事業及び収益事業の用に供している	238,243
電話加入権		公益事業及び収益事業の用に供している	161,600
長期貸付金	井上美紀子 福岡市西区	法人会計において管理する貸付金	24,515,000
貸倒引当金		長期貸付金の貸倒に備えるための引当金	△ 24,355,000
資 産 合 計			89,240,370
(負債の部)			
流動負債		(流動負債合計)	4,908,688
未払金	3月分経費	3月分の経費(公益・収益・法人会計全て)で 3月末において未払となっているもの	2,117,340
預り金	3月分社会保険料等	3月分の人件費(公益・収益・法人会計全て) のうち一時預りとなっているもの	774,035
前受金	各検査依頼事業者	収5・検査事業で前金として受け入れたもの	2,017,313
固定負債		(固定負債合計)	20,198,400
退職給与引当金		職員の退職金の支払いに備えた引当金	20,198,400
負 債 合 計			25,107,088