

財 産 目 録
(平成30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)	41,080,397
現金	手元保管現金	運転資金として	70,091
普通預金	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104864	運転資金として	31,922,884
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1562501	運転資金として	3,457,241
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1531894	運転資金として	3,492,123
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104252	運転資金として	1,768,058
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1382899	運転資金として	0
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
未収入金	(財)北九州生活科学センター	業務受託料3月分の未入金	140,000
固定資産		(固定資産合計)	43,224,784
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	3,616,453
建物	福岡市博多区千代一丁目2番4号	公益目的51.4%、その他48.6%	39,268,649
什器備品		公益目的51.4%、その他48.6%	62,082
電話加入権		公益目的84.5%、その他15.5%	161,600
長期貸付金	個人	法人会計において管理する貸付金	23,795,000
敷金	早川不動産	駐車場敷金	16,000
貸倒引当金		長期貸付金の貸倒に備えるための引当金	△ 23,695,000
資 産 合 計			84,305,181
(負債の部)			
流動負債		(流動負債合計)	3,930,094
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	931,229
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	928,487
	各検査依頼事業者	検査事業の前金残額	1,664,298
		預り金合計	2,592,785
前受金	(財)北九州生活科学センター 等	賃貸事業の4月分の既入金額	406,080
固定負債		(固定負債合計)	18,437,000
退職給与引当金		職員の退職金の支払いに備えた引当金	18,437,000
負 債 合 計			22,367,094

