

財産目録
令和 6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)			
現金預金			
現金	手元保管・本会計	運転資金として	45,034
	手元保管・委託補助事業	同上	0
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	6,310,152
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	524,174
	福岡銀行博多駅前支店	同上	7,367,264
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	896,618
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	3,030,332
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	14,812
	ゆうちょ銀行	同上	172,265
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	54,305
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	3,208
	西日本シティ銀行	同上	50,000
定期預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	2,000,000
		<現金・預金計>	20,468,164
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会他 福岡県 福岡市 地域介護実習普及センター他	日介預り会費他 委託補助事業 福祉サービス第三者評価手数料 講師派遣事業戻し金他	15,000 20,564,000 349,250 333,311
		<未収金計>	21,261,561
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	8,812
		<貯蔵品計>	8,812
前払費用	オフィスネットワーク エックスサーバー株式会社他	事務所家賃 HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	363,220 40,860
		<前払費用計>	404,080
流動資産合計			42,142,617
(固定資産)			
特定資産			
定期預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,011,683
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,643
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,950
	福岡銀行本店営業部	同上	1,020,556
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,016,359
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	10,000,000
	三井住友信託銀行福岡天神支店	同上	3,390,968
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
敷金	オフィスネットワーク	(共用財産) うち公益目的保有財産 80.0% うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	990,600 [792,480] [198,120]
		<特定資産計>	23,369,165
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店	特定費用準備資金として	3,000,000
普通預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	3,000,000
		<特定費用準備資金計>	6,000,000
その他固定資産	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	5,006,157
		<その他固定資産計>	5,006,157
固定資産合計			34,375,322
資産合計			76,517,939
(流動負債)			
未払費用	給与、交通費及び講師謝金等	公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の給与、並びに職員及び役員の講師謝金及び調査の交通費等、並びに公益目的事業の講師謝金及び交通費	2,741,352
	その他	公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用	214,807
		<未払費用計>	2,956,159
前受金	正会員会費、入会金	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費並びに申込書未達の入会金	52,300
	グループホーム銀の庵	R6年分 外部評価調査手数料	110,000
		<前受金計>	162,300
未払消費税	消費税		854,200
		<未払消費税計>	854,200
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	805,197
		<預り金計>	805,197
流動負債合計			4,777,856
固定負債合計			0
負債合計			4,777,856
正味財産			71,740,083