

財 産 目 録
令和8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	手元保管現金	運転資金	153,249
	普通預金	福岡銀行博多駅東支店他	運転資金	41,014,109
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	15,249,900
			<現金預金計>	56,417,258
	売掛金	ペプシコーラ販売(株)他	自販機販売手数料	894,444
			<売掛金計>	894,444
	前払費用	損保ジャパン	企業総合補償保険	46,084
			<前払費用計>	46,084
	未収金	福岡県生活安全課他	相談料	45,402
			<未収金計>	45,402
	仮払金	ニモ力カード	交通費	22,269
			<仮払金計>	22,269
	預け金	ニモ力カード	保証金	7,000
			<預け金計>	7,000
流動資産合計				57,432,457
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他固定資産	事業運営積立資産	普通預金	事業運営資金として管理されている預金	9,598,065
	被害者等緊急支援金	普通預金	被害者等に対する緊急支援金に充当するため積立している資産であり、特定費用準備資金として管理されている	4,024,100
	助成金等減少対策資金	普通預金	助成金減少分に充当するため積み立てている資産であり特定費用準備資金として管理されている	18,000,000
			<特定資産計>	31,622,165
	建物	空調設備	公益目的保有財産100%使用	1,114,750
			<建物計>	1,114,750
	什器備品	パソコン他	うち公益目的保有財産90%	121,505
			うち収益目的の財源として使用する財産8%	10,800
			うち管理目的の財源として使用する財産2%	2,700
			<什器備品計>	135,005
固定資産合計				32,871,920
資産合計				90,304,377
(流動負債)				
	未払金	従業員給与他	従業員給与他	7,379,699
			<未払金計>	7,379,699
	未払法人税等	博多税務署他	収益事業に係る法人税等	392,400
			<未払法人税等計>	392,400
	未払消費税等	博多税務署	収益事業に係る消費税等	493,500
			<未払消費税等計>	493,500
	預り金	社会保険料・源泉所得税	従業員に対するもの	2,413,848
			<預り金計>	2,413,848
流動負債合計				10,679,447
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				10,679,447
正味財産				79,624,930