

## 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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手元保管現金	運転資金	47,617,175
	普通預金	福岡銀行博多駅東支店他	運転資金	186,348
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	36,666,130
	売掛金	ペプシコーラ販売(株)他	運転資金	10,764,697
	前払費用		自販機販売手数料	959,661
	未収金	福岡県生活安全課他	相談料	201,620
	仮払金	ニモカカード	交通費	133,017
	預け金	ニモカカード	保証金	30,007
				7,000
流動資産合計				48,948,480
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	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
特定資産	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	5,197,840
	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
その他固定資産	建物	空調設備	公益目的保有財産であり、犯罪被害者支援事業に使用	1,315,750
	什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、犯罪被害者支援事業に使用	477,419
	ソフトウェア	会計ソフト他	公益目的保有財産であり、犯罪被害者支援事業に使用	115,500
固定資産合計				34,704,574
資産合計				83,653,054
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	従業員給与他	従業員給与他	7,692,791
	未払法人税等	博多税務署他	収益事業に係る法人税等	619,500
	未払消費税等	博多税務署	収益事業に係る消費税等	637,900
	預り金	社会保険料・源泉所得税	従業員に対するもの	2,380,094
流動負債合計				11,330,285
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計				
負債合計				11,330,285
正味財産				72,322,769