

財産目録

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	8,787	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(276907)	23,071,175	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(316151)	0	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(388705)	12,826,451	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	640,946	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店(1772088)	498,741	
郵便振替 口座(01710-8-95300)	700,752	
郵便振替 口座(01750-2-72774)	0	
現金預金 計	37,746,852	
貯蔵品 書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	67,392	
広報誌「かぞく」創刊号 889冊	257,871	
交通系ICカード(ニモカ)	4,205	
未収金 2015年度ファミリーホーム精算金	1,714,849	
前払費用 火災保険料他	581,054	
前払金 インターナショナル総会出席旅費他	616,256	
流動資産合計		40,988,479
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
子どもの村運営基金積立金		
定期預金 福岡銀行けやき通り支店	12,600,000	
定期預金 福岡銀行けやき通り支店	5,003,995	
定期預金 西日本シティ銀行本店営業部	20,013,782	
定期預金 三井住友銀行銀行天神町支店	20,025,976	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店	3,308,167	
特別基金積立金		
定期預金 三井住友銀行天神町支店	40,000,000	
普通預金 三井住友銀行天神町支店	5,010,342	
特定資産 計	105,962,262	
(2) 有形固定資産		
建物		
センターハウス	42,502,407	
家族の家(5棟)	74,926,576	
改修費(センターハウス)	7,504,349	
倉庫	6,546,953	
追加工事(倉庫)	730,230	
構築物		
外構	6,510,000	
センターハウスデッキ	348,600	
附属設備		
事務所簡易間仕切り工事	243,219	
車両運搬具		
ダイハツ ハイゼット	1	
トヨタ ハイエース	331,315	
什器・備品		
ヤマハピアノ(YV 33)	187,250	
冷蔵庫(CR-C43F) @143,000×5台	1	
コピー機・プロジェクター	1	
エアコン 2台	159,528	
検査キット	150,660	
パソコン	149,643	
プロジェクター	136,226	
有形固定資産 計	140,426,959	
(3) その他の固定資産		
敷金(駐車場)	44,000	
差入保証金(福岡市)	2,122,800	
その他の固定資産 計	2,166,800	
固定資産合計		248,556,021
資産合計		289,544,500
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 ファミリーホーム養育・生活費他	1,922,972	
未払費用 経費3月分他	823,252	
預り金 メリルリンチ助成事業2016年度返還	12,602,760	
源泉所得税他	568,795	
前受金 次年度会費	10,000	
賞与引当金	1,850,000	
流動負債合計		17,777,779
2. 固定負債		
退職給付引当金	2,600,000	
固定負債合計		2,600,000
負債合計		20,377,779
正味財産		269,166,721