

財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	65,898		
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(276907)	8,044,084		
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(388705)	12,604,946		
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	5,845,985		
普通預金 三井住友銀行 天神町支店(1772088)	1,672,595		
郵便振替 口座(017110-8-95300)	1,115,561		
現金預金 計	29,349,069		
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」	81,216		
広報誌「かぞく」創刊号 616冊	178,682		
交通系ICカード(ニモカ)	1,763		
前払費用 SOSインターナショナル会費2017年度分	1,066,471		
火災保険料他	786,616		
前 払 金 タクシーチケット代	12,577		
未 収 金 児童家庭支援センター運営業務委託費第4四半期他	3,701,808		
流動資産合計		35,178,202	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建 物			
センターハウス	39,801,979		
家族の家 (5棟)	70,610,758		
改修費(センターハウス)	7,069,041		
倉庫	5,943,105		
追加工事(倉庫)	664,397		
附属設備			
事務所簡易間仕切り工事	47,710		
構築物			
外 構	4,882,500		
センターハウスデッキ	261,450		
車両運搬具			
ダイハツ ハイゼット	1		
トヨタ ハイエース	1		
什器・備品			
ヤマハピアノ (YV 33)	93,625		
冷蔵庫 (CR-C43F) @143,000×5台	1		
エアコン 2台	121,887		
検査キット	117,180		
パソコン	106,888		
プロジェクター	106,504		
エアコン 2台	249,538		
エアコン 1台	101,457		
有形固定資産 計	130,178,022		
(2) 投資その他の資産			
敷 金 (駐車場)	36,000		
差入保証金 (福岡市)	856,800		
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	12,602,668		
定期預金 福岡銀行けやき通り支店	5,005,057		
定期預金 西日本シティ銀行本店営業部	20,021,209		
定期預金 三井住友銀行銀行天神町支店	20,028,952		
普通預金 福岡銀行けやき通り支店	3,308,215		
特別基金積立金(松岡基金)			
定期預金 三井住友銀行天神町支店	50,000,000		
普通預金 三井住友銀行天神町支店	10,019,931		
投資その他の資産 計	121,878,832		
固定資産合計		252,056,854	
資産合計			287,235,056
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 ファミリーホーム養育・生活費他	1,907,992		
未払費用 3月分経費他	1,932,452		
預り金 メリルランチ助成事業2016年度返還	12,602,760		
源泉所得税他	340,338		
前受助成金 日本財団助成事業 事業延長分	112,731		
賞与引当金	1,610,000		
流動負債合計		18,506,273	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,133,000		
固定負債合計		3,133,000	
負債合計			21,639,273
正味財産			265,595,783