

財 産 目 録

令和 5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	41,314,418
	普通預金	福岡銀行博多駅東支店他	運転資金	197,968
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	31,684,518
	売掛金	ペプシコーラ販売(株)他	自販機販売手数料	9,431,932
	仮払金	ニモカカード [※]	交通費	1,067,660
	預け金	ニモカカード [※]	保証金	44,485
流動資産合計				42,433,563
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	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	6,000,000
	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
	相談室整備資金	普通預金	相談室整備費用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	1,915,450
	広報活動準備資金	普通預金	広報活動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	3,500,000
その他固定資産				
	建物	空調設備	相談室で使用している財産である	1,416,250
	什器備品	パソコン他	各事業等で使用している財産である	744,456
	ソフトウェア	会計ソフト他	各事業等で使用している財産である	214,500
固定資産合計				41,388,721
資産合計				83,822,284
(流動負債)				
	未払金	従業員給与他	従業員給与他	6,818,557
	未払法人税等	博多税務署他	収益事業に係る法人税等	622,200
	未払消費税等	博多税務署	収益事業に係る消費税等	559,700
	預り金	社会保険料・源泉所得税	従業員に対するもの	1,252,645
流動負債合計				9,253,102
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				9,253,102
正味財産				74,569,182