

財 産 目 録

令和 4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				42,685,179
現金		手元保管現金	運転資金	86,500
普通預金		福岡銀行博多駅東支店他	運転資金	34,417,239
郵便貯金		ゆうちょ銀行	運転資金	8,181,440
売掛金		ペプシコーラ販売(株)他	自販機販売手数料	957,197
未収金		嘉麻警察署	自販機電気代返金	2,092
仮払金		ニモカカート	交通費	46,699
預け金		ニモカカート	保証金	7,000
流動資産合計				43,698,167
(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	5,100,000
	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	13,500,000
	新事務所整備資金	普通預金	事務所移転に伴う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	1,315,116
	拠点整備拡充資金	普通預金	支援拠点の拡充に伴う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	4,050,000
	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	3,415,450
その他固定資産				
	什器備品	パソコン他	各事業等で使用している共有財産である	1,240,647
	ソフトウェア	会計ソフト他	各事業等で使用している共有財産である	313,500
固定資産合計				38,532,778
資産合計				82,230,945
(流動負債)				
	未払金	従業員給与他	従業員給与他	7,285,990
	未払法人税等	博多税務署他	収益事業に係る法人税等	593,900
	未払消費税等	博多税務署	収益事業に係る消費税等	526,900
	預り金	社会保険料・源泉所得税	従業員に対するもの	1,372,331
流動負債合計				9,779,121
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				9,779,121
正味財産				72,451,824