

## 財 産 目 録

令和 3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				37,962,064
現金		手元保管現金	運転資金	124,405
普通預金		福岡銀行博多駅東支店他	運転資金	31,054,137
郵便貯金		ゆうちょ銀行	運転資金	6,783,522
売掛金		ペプシコーラ販売(株)他	自販機販売手数料	1,103,385
未収金		糸島警察署	自販機電気代返金	2,785
仮払金		ニモカード <sup>※</sup>	交通費	84,677
預け金		ニモカード <sup>※</sup>	保証金	7,000
<b>流動資産合計</b>				<b>39,159,911</b>
<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
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	3,000,000
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	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	2,000,000
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	3,500,000
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	1,460,809
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	412,500
<b>固定資産合計</b>				<b>37,521,374</b>
<b>資産合計</b>				<b>76,681,285</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		従業員給与他	従業員給与他	8,580,867
未払法人税等		博多税務署他	収益事業に係る法人税等	746,200
未払消費税等		博多税務署	収益事業に係る消費税等	571,600
預り金		社会保険料・源泉所得税	従業員に対するもの	1,006,996
<b>流動負債合計</b>				<b>10,905,663</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>10,905,663</b>
<b>正味財産</b>				<b>65,775,622</b>