

財産目録

令和5年3月31日現在

(法人合計)

(単位: 円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(資産の部)			
流動資産		(流動資産合計)	47,970,237
現金	手元保管現金	運転資金として	90,871
普通預金	普通預金 福岡銀行吉塚支店	運転資金として	22,873,672
	普通預金 福岡銀行吉塚支店	運転資金として	4,261,816
	普通預金 福岡銀行吉塚支店	運転資金として	124,724
	普通預金 福岡銀行吉塚支店	運転資金として	19,492,918
		普通預金計	46,753,130
仮払金	つり銭 各支所保管	運転資金のうちつり銭として各支所で使用	170,000
	日本食品衛生協会	「食と健康」購読料他	78,276
		仮払金計	248,276
未収入金	(公財)北九州生活科学センター	業務受託料3月分の未入金	130,000
	(公社)日本食品衛生協会	e-ラーニング3月分受講料の未入金	700,000
	物品販売未入金	行政図書販売分	47,960
			877,960
固定資産		(固定資産合計)	39,833,028
退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行吉塚支店	退職金に備えるための引当資産である	10,993,138
建物	福岡市博多区千代一丁目2番4号	公益目的56.6%、その他43.4%	28,559,285
		公益目的56.6%、その他43.4%	16,021
什器備品	応接セット ノートパソコン・プリンタ	公益目的100.0%	102,984
		什器備品計	119,005
電話加入権		公益目的85.7%、その他14.3%	161,600
長期貸付金	個人	法人会計において管理する貸付金	22,990,620
貸倒引当金		長期貸付金の貸倒に備えるための引当金	△ 22,990,620
資産合計			87,803,265
(負債の部)			
流動負債		(流動負債合計)	1,132,028
未払金	3月分経費	3月分の経費(公益・収益・法人会計全て)で	298,110
		3月末において未払となっているもの	
預り金	3月分社会保険料等	3月分の人件費(公益・収益・法人会計全て)	497,318
		のうち一時預りとなっているもの	
前受金	(公財)北九州生活科学センター	賃貸事業の4月分の既入金額	336,600
固定負債		(固定負債合計)	19,705,000
退職給与引当金		職員の退職金の支払いに備えた引当金	19,705,000
負債合計			20,837,028
正味財産			66,966,237