

財 産 目 録

(平成29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)	42,630,205
現金	手元保管現金	運転資金として	24,580
普通預金	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104864	運転資金として	32,274,974
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1562501	運転資金として	3,097,210
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1531894	運転資金として	3,492,089
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104252	運転資金として	460,592
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1382899	運転資金として	1,734,438
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	230,000
未収入金	(公財)北九州生活科学センター	コンサルティング事業の2、3月分の未入金	1,316,322
固定資産		(固定資産合計)	48,203,244
退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1105917	退職金に備えるための引当資産である	6,081,196
建物	福岡市博多区千代一丁目2番4号	公益目的51.4%、その他48.6%	41,621,765
什器備品		公益目的51.4%、その他48.6%	178,683
電話加入権		公益目的84.5%、その他15.5%	161,600
長期貸付金	井上美紀子 福岡市西区	法人会計において管理する貸付金	24,155,000
貸倒引当金		長期貸付金の貸倒に備えるための引当金	△ 23,995,000
資 産 合 計			90,833,449
(負債の部)			
流動負債		(流動負債合計)	3,939,992
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 3月末において未払となっているもの	1,168,999
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) のうち一時預りとなっているもの	531,575
	各検査依頼事業者	検査事業の前金残額	1,728,338
		預り金合計	2,259,913
前受金	(公財)北九州生活科学センター 等	賃貸事業・業務受託事業の4月分の既入金額	511,080
固定負債		(固定負債合計)	21,688,000
退職給与引当金		職員の退職金の支払いに備えた引当金	21,688,000
負 債 合 計			25,627,992

