

# 財 産 目 録

(平成31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)	41,133,210
現金	手元保管現金	運転資金として	18,229
普通預金	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104864	運転資金として	16,105,735
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1562501	運転資金として	3,881,656
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1104252	運転資金として	1,251,033
	普通預金 福岡銀行吉塚支店 1531894	運転資金として	19,492,157
		普通預金計	40,730,581
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
	日本食品衛生協会	「食と健康」購読料	14,400
		仮払金計	244,400
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	140,000
固定資産		(固定資産合計)	43,830,430
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	6,616,493
建物	福岡市博多区千代一丁目2番4号	公益目的52.0%、その他48.0%	37,005,775
什器備品		公益目的52.0%、その他48.0%	46,562
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	23,370,620
貸倒引当金		長期貸付金の貸倒に備えるための引当金	△ 23,370,620
<b>資 産 合 計</b>			<b>84,963,640</b>
(負債の部)			
流動負債		(流動負債合計)	2,251,050
未払金	3月分経費	3月分の経費(公益・収益・法人会計全て)	1,002,244
		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)	842,726
		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 等	賃貸事業の4月分の既入金額	406,080
固定負債		(固定負債合計)	20,433,800
退職給与引当金		職員の退職金の支払いに備えた引当金	20,433,800
<b>負 債 合 計</b>			<b>22,684,850</b>

