

財産目録

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人 北九州市障害者相談支援事業協会

(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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金	運転資金として	79,663,289
		福岡銀行戸畑支店		6,643,044
		福岡銀行戸畑支店		36,406,145
		福岡銀行戸畑支店		16,224,420
		福岡銀行戸畑支店		17,453,485
		福岡銀行戸畑支店		1,000
		福岡銀行戸畑支店		2,935,195
	未収金			21,000
	前払金			13,000
	駐車料			13,000
流動資産合計				79,697,289
(固定資産)	特定資産			
	設備整備等準備積立金	福岡銀行戸畑支店	設備整備等の準備に対する資産	15,000,000
	調査研究事業積立金	福岡銀行戸畑支店	調査研究事業に対する資産	2,970,000
	その他固定資産			
	什器備品	パソコン、プロジェクター 等	公益目的保有財産であり、相談支援事業に使用している	1,889,028
	ソフトウェア	記録ソフト	公益目的保有財産であり、相談支援事業に使用している	1
	建物附属設備	パーテーション・フロアカーペット	公益目的保有財産であり、相談支援事業に使用している	95,647
	長期未収金		過年度過払退職金請求額	30,209,000
固定資産合計				50,163,676
資産合計				129,860,965
(流動負債)	未払金		北九州市への戻入額 等	23,104,762
	預り金			1,159,405
		職員健康保険料	職員等の健康保険料	280,641
		職員厚生年金保険料	職員等の厚生年金保険料	447,435
		雇用保険料	職員等の雇用保険料	53,017
		源泉税	職員等の源泉税	132,400
		住民税	職員等の住民税	227,500
		源泉税(報酬)	報酬支払者の源泉税	18,412
	未払消費税等			2,456,800
流動負債合計				26,720,967
(固定負債)	長期未払金		過年度過払退職金の北九州市への返済額	41,707,550
	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	4,613,145
固定負債合計				46,320,695
負債合計				73,041,662
正味財産				56,819,303