

財 産 目 録
平成 28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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管・本会計	運転資金として	137,830
	手元保管・外部評価事業	同上	1,650
	手元保管・講師活動事業	同上	65,048
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	6,288,646
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,638,787
	福岡銀行博多駅前支店	同上	10,275,043
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	718,257
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	9,989,329
	住友信託銀行福岡支店	同上	5,457
	ゆうちょ銀行	同上	606,509
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	52,945
		＜現金・預金計＞	30,779,501
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会	平成27年度新入会学卒1、継続22、過年度8 計31口	93,000
	福岡市	福祉サービス第三者評価 調査手数料	323,352
	福岡県	委託補助事業	27,474,000
		＜未収金計＞	27,890,352
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	16,085
		＜貯蔵品計＞	16,085
前払費用	ニューブレーン	事務所家賃	354,564
		＜前払費用計＞	354,564
流動資産合計			59,040,502
(固定資産)			
特定資産			
定期預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,010,664
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,010,624
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,023,836
	福岡銀行本店営業部	同上	1,016,295
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,012,401
	住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	5,000,000
	ゆうちょ銀行	同上	5,000,000
	中央三井信託銀行福岡支店	同上	3,388,564
敷金	ニューブレーン	(共用財産)	1,764,000
		うち公益目的保有財産 73.1%	[1,289,484]
		うち管理目的の財源として使用する財産 26.9%	[474,516]
		＜特定資産計＞	24,128,790
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店	特定費用準備資金として	4,417,015
普通預金	住友信託銀行福岡支店	同上	5,006,472
	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	1,576,513
		＜特定費用準備資金計＞	11,000,000
その他固定資産	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	5,006,157
		＜その他固定資産計＞	5,006,157
固定資産合計			40,134,947
資産合計			99,175,449
(流動負債)			
未払費用	給与、交通費及び講師謝金等	公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の給与、並びに職員及び役員の講師謝金及び調査の交通費等、並びに公益目的事業の講師謝金及び交通費	2,230,124
	印刷費等	委託補助事業の印刷費、費用弁償	13,110,796
	その他	公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用、並びに平成27年度決算報酬	923,413
		＜未払費用計＞	16,264,333
前受金	正会員会費、賛助会費	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費である。	398,000
		＜前受金計＞	398,000
未払消費税	消費税		755,000
		＜未払消費税計＞	755,000
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	660,548
	介護基礎研修未受講者	受験料預り金	100,000
		＜預り金計＞	760,548
仮受金	入会金・会費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費である。	75,000
		＜仮受金計＞	75,000
流動負債合計			18,252,881
固定負債合計			0
負債合計			18,252,881
正味財産			80,922,568