

財産目録
平成 30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	268,269
	手元保管・外部評価事業	同上	10,861
	手元保管・行政機関イベント協力事業	同上	1,186,076
	手元保管・講師活動事業	同上	83,257
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	19,494,534
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	490,825
	福岡銀行博多駅前支店	同上	235,348
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,195,263
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	6,542,022
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	13,660
	ゆうちょ銀行	同上	618,763
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	54,495
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,976
	西日本シティ銀行	同上	50,000
定期預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	4,000,000
		<現金・預金計>	33,243,549
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会	平成29年度会費 継続14、過年度2 計16口	48,000
	福岡市	福祉サービス第三者評価 調査手数料	388,540
	福岡県	委託補助事業	16,760,000
	講師等	特別会員受取会費	1,200,000
	弁護士費用精算金他	未収精算金及び25周年式典参加費	15,179
		<未収金計>	18,411,719
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	7,670
		<貯蔵品計>	7,670
前払費用	オフィスネットワーク	事務所家賃	356,616
	ペリトランス株式会社他	HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	56,186
		<前払費用計>	412,802
流動資産合計			54,080,540
(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。	1,011,169
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,129
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,348
	福岡銀行本店営業部	同上	1,016,784
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,012,917
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	10,000,000
	三井住友信託銀行福岡天神支店	同上	3,389,751
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
普通預金	オフィスネットワーク	(共用財産)	990,600
敷金		うち公益目的保有財産 80.0%	[792,480]
		うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	[198,120]
		<特定資産計>	23,339,104
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
		三井住友信託銀行福岡支店	同上
		<特定費用準備資金計>	4,000,000
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	運転資金として
			5,006,157
		<その他固定資産計>	5,006,157
固定資産合計			32,365,261
資産合計			86,445,801
(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及び社会保険料、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	2,402,532
	移転関連費	事務局移転に要した費用	1,981,698
	周年事業費	25周年式典に係る会場費等	1,794,855
	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	1,409,509
		<未払費用計>	7,588,594
前受金	正会員会費、賛助会費、入会金	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並びに申込書未達の入会金である。	477,000
		<前受金計>	477,000
未払消費税	消費税		753,000
		<未払消費税計>	753,000
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	472,142
	他県入会金	一時預り	6,000
		<預り金計>	478,142
流動負債合計			9,296,736
固定負債合計			0
負債合計			9,296,736
正味財産			77,149,065