

財産目録
令和 3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	79,151
	手元保管・委託補助事業	同上	13,388
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	8,557,240
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	538,657
	福岡銀行博多駅前支店	同上	5,671,051
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	9,458,773
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	4,496,203
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	14,317
	ゆうちょ銀行	同上	805,675
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	55,493
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,678
	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	2,000,000
		＜現金・預金計＞	31,744,626
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会 福岡県 北九州中央高等学園等	令和2年度会費 継続10、過年度1 計11回 委託補助事業 講師謝金等	33,000 11,971,000 78,454
		＜未収金計＞	12,082,454
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	5,238
		＜貯蔵品計＞	5,238
前払費用	オフィスネットワーク ペリトランス株式会社他	事務所家賃 HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	363,220 176,600
		＜前払費用計＞	539,820
流動資産合計			44,372,138
(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。	1,011,623
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,583
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,806
	福岡銀行本店営業部	同上	1,017,331
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,013,424
	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	3,390,767
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
敷金	オフィスネットワーク	(共用財産) うち公益目的保有財産 80.0% うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	990,600 [792,480] [198,120]
		＜特定資産計＞	23,362,540
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店 三井住友信託銀行福岡支店	特定費用準備資金として 同上	3,000,000 3,000,000
		＜特定費用準備資金計＞	6,000,000
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			34,368,697
資産合計			78,740,835
(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	1,815,537
	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	384,431
		＜未払費用計＞	2,199,968
前受金	正会員会費、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。	683,000
		＜前受金計＞	683,000
未払消費税	消費税		30,400
		＜未払消費税計＞	30,400
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	720,200
		＜預り金計＞	720,200
流動負債合計			3,633,568
固定負債合計			0
負債合計			3,633,568
正味財産			75,107,267