

財産目録

令和7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	現金手許有高	運転資金として	3,000	
	預金	普通預金 福岡銀行県庁内支店	運転資金として	18,752,561	
	未収金	コカ・コーラボトラーズジャパン等に対する未収金等	収益事業支援型自動販売機の下半期手数料等	996,529	
	立替金	博多税務署に対する立替金	令和6年年末調整還付金不足分	58,080	
	前払金	研修会会場費前払等	令和7年度分研修会会場費、家賃前払等	177,815	
流動資産合計				19,987,985	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産積立	定期預金 福岡銀行県庁内支店	公益目的事業の積立資金であり資産取得金として管理されている預金	2,155,439
		街頭補助支援事業積立	定期預金 福岡銀行県庁内支店	公益目的事業の積立資金であり、費用準備金として管理されている預金	4,020,138
		ユニフォーム等積立	定期預金 福岡銀行県庁内支店	公益目的事業の積立資金であり、費用準備金として管理されている預金	550,000
		媒体作成等積立	定期預金 福岡銀行県庁内支店	公益目的事業の積立資金であり、費用準備金として管理されている預金	840,015
		その他の固定資産	車両 トヨタシエンタ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
	その他の固定資産	工具器具備品	パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		工具器具備品	プロジェクター・スクリーン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		工具器具備品	シンナー有害性パネルスタンド	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		工具器具備品	携帯拡声器セット	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		工具器具備品	タブレットパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		敷金	敷金	事務局賃貸契約による敷金	180,000
固定資産合計				7,745,598	
資産合計				27,733,583	
(流動負債)	預り金	社会保険料預かり	令和7年3月分社会保険料個人負担分預かり	123,634	
	未払金	通信運搬費等未払	令和7年3月分通信運搬費未払額等	1,126,311	
流動負債合計				1,249,945	
負債合計				1,249,945	
正味財産				26,483,638	