

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			13,214,209
現金	現金手許有高	110,000	110,000
普通預金	福岡銀行春日原支店(本部会計)	4,163,189	
	福岡銀行春日原支店(センター会計)	7,136,844	
	福岡銀行春日原支店(カサブランカ)	592,530	
	福岡銀行春日原支店(物品販売)	226,559	
	福岡銀行春日原支店(弁当委託販売)	341	
	福岡銀行春日原支店(自動販売機)	142,172	
	福岡銀行春日原支店(公衆電話)	17,120	
	福岡銀行春日原支店(村田奨学基金)	86,020	12,364,775
	三菱UFJ信託銀行福岡支店(本部会計)	620,434	
	三菱UFJ信託銀行福岡支店(村田奨学基金)	113,704	734,138
	春日原郵便局(物品販売)	5,296	5,296
未収金			477,916
	H25年度労働保険過払い分	6,156	
	3月分販売・管理手数料	471,760	
商品	売店在庫	158,986	158,986
売掛金	カサブランカ売掛金	48,050	48,050
立替金	雇用保険料(個人負担分)	1,470	1,470
流動資産合計			13,900,631
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店(本部会計)	66,200,000	
有価証券	福岡県債(本部会計)	10,000,000	
基本財産合計			76,200,000
(2)その他の固定資産			
金銭信託	三菱UFJ信託銀行福岡支店(本部会計)	2,500,000	
定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店(村田奨学基金)	47,850,000	
長期貸付金	カサブランカへ貸付(運転資金)	3,710,000	
器具・及び備品	シュレッダー・レジスター他	895,075	
	(減価償却累計額 △)	-885,149	
その他の固定資産合計			54,069,926
固定資産合計			130,269,926
資産合計			144,170,557
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			5,901,582
	福岡県児童家庭課(委託料返納)	2,032,994	
	3月分職員等給与等	1,039,287	
	消耗品費	664,006	
	3月分カサブランカ仕入れ分	544,617	
	広報誌等の印刷製本費・コピー料	533,991	
	学習支援事業費	488,555	
	H25年度消費税	235,100	
	3月分社会保険料(事業主負担分)	264,680	
	その他3件	98,352	
預り金			81,112
	弁当代金	71,252	
	H25年度雇用保険料(個人負担分)	9,860	
流動負債合計			5,982,694
2. 固定負債			
長期運営資金借入金		3,710,000	
固定負債合計			3,710,000
負債合計			9,692,694
差引純資産			134,477,863