

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | |
| 現金 | | |
| 現金手元有高 | 0 | |
| 普通預金 | | |
| 福岡銀行博多駅東支店 | 14,362,908 | |
| 西日本シティ銀行本店 | 219,238 | |
| 西日本シティ銀行福岡支店 | 216,052 | |
| 定期預金 | | |
| 福岡銀行博多駅東支店 | 465,031 | |
| 流動資産合計 | | <u>15,263,229</u> |
| 2 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 定期預金 福岡銀行博多駅東支店 | 4,340,000 | |
| 定期預金 西日本シティ銀行本店 | 3,000,000 | |
| 定期預金 西日本シティ銀行福岡支店 | 3,000,000 | |
| 基本財産合計 | 10,340,000 | |
| (2)その他固定資産 | | |
| 車両 | 72,044 | |
| 什器備品 | 7,620,575 | |
| 敷金 | 31,500 | |
| 電話加入権 | 900 | |
| その他固定資産合計 | 7,725,019 | |
| 固定資産合計 | | <u>18,065,019</u> |
| 資産合計 | | <u>33,328,248</u> |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金・預り金 | | |
| 未払金 | | |
| 執筆謝金 | 21,990 | |
| 3月分職員超勤 | 66,738 | |
| 3月分職員旅費 | 198,600 | |
| 3月分光熱費 | 89,656 | |
| 3月利用公用車給油及び点検代 | 56,481 | |
| 3月利用分支所電話代 | 5,329 | |
| 3月利用郵券 | 90,096 | |
| 3月利用宅配便利用料 | 271,625 | |
| 3月分ラジオ出稿料 | 210,000 | |
| 3月分消耗品購入 | 13,235 | |
| 3月29・30日レリアウト変更工事代金 | 1,219,470 | |
| 未払消費税 | 1,989,940 | |
| 預り金 | | |
| (独)高齢・障害者雇用支援機構委託費返還金 | 601,415 | |
| 同上預金利息返還 | 94,097 | |
| (財)高年齢者雇用開発協会委託費返還金 | 992,067 | |
| 同上預金利息返還 | 4,596 | |
| 厚生労働省委託費返還金 | 26,593 | |
| 同上預金利息返還 | 1,305 | |
| 職員社会保険料等預り金 | 2,532,697 | |
| 流動負債合計 | | <u>8,485,930</u> |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | 0 | |
| 負債合計 | | <u>8,485,930</u> |
| 正味財産 | | <u>24,842,318</u> |