

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人北九州精神保健福祉事業協会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		64,372,145
現金預金		44,126,899
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1215586 法人本部	9,755,945
	福岡銀行 北九州営業部 普通No.2583172 法人本部	6,377,054
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1219352 地域活動支援センター	1,042,613
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1405187 共同生活援助事業	481,580
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1239849 相談支援事業	128,529
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1219386 就労支援事業	23,432,652
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1239831 就労支援事業	525,276
	西日本シティ銀行 黒崎支店 普通No. ショップサポートセンター黒崎	2,383,250
	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1219360 作業所巡回指導事業	0
未収金		20,069,791
	一般会計 訓練等給付費他	1,692,028
	就労支援事業会計 訓練等給付費、作業収入他	18,377,763
前払金		174,510
	一般会計 4月分家賃、平成25年行事保険料	152,040
	就労支援事業会計 平成25年度行事保険料	22,470
仮払金		945
	一般会計 平成25年行事保険料	945
2 固定資産		10,554,037
基本財産	基本財産特定預金 西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通No.1216003	1,000,000
その他の固定資産		9,554,037
構築物		38,696
	一般会計 自転車置き場	37,435
	就労支援事業会計 ユニットハウス他	1,261
車両運搬具	就労支援事業会計 普通自動車	1,675,327
器具及び備品		1,706,344
	一般会計 空調機、冷蔵庫他	1,613,493
	就労支援事業会計 耐火金庫他	92,849
	特別会計 パソコン他	2
権利	電話加入権 地域活動支援センター	29,800
投資有価証券	北九州市債 就労支援事業	5,998,500
その他の固定資産	ソフトウェア他 就労支援事業	105,370
資産合計		74,926,182
II 負債の部		
1 流動負債		10,073,420
未払金		6,345,298
	一般会計 3月分職員超過勤務手当他	1,564,370
	就労支援事業会計 3月分職員超過勤務手当、物品購入代金他	4,780,928
預り金		3,728,122
	一般会計 社会保険料、3月分源泉所得税他	3,463,626
	就労支援事業会計 3月分源泉所得税	264,496
負債合計		10,073,420
差引純資産		64,852,762

上記は、「平成24年度事業報告書及び決算報告書」の財産目録に相違ないことを証明する。

社会福祉法人北九州精神保健福祉事業協会

監 事 加 藤 哲 夫

監 事 和 田 美 記 江

