

財 産 目 録

平成26年03月31日 現在

北九州精神保健福祉事業協会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	23,918,936
預金	23,918,936
本部	
西日本シティ銀行	3,376,317
福岡銀行	1,377,160
北九州市立浅野社会復帰センター	
就労移行・B型事業所	13,449,695
就労支援事業(作業)	458,800
相談支援事業	277,686
地域活動支援センター	159,208
共同生活援助	679,009
作業所巡回指導事業	0
ジョブサポートセンター黒崎	1,423,995
ジョブサポートセンター八幡	
就労移行・自立訓練	2,620,436
研修事業	96,630
事業未収金	27,219,992
就労支援事業	433,709
障害福祉サービス費	23,974,103
市受託事業	1,890,000
その他の補助金等	759,700
社会福祉従事者等の研修事業	162,480
未収金	123,392
前払金	6,930
前払費用	331,945
流動資産合計	51,601,195
2 固定資産	
(1)基本財産	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
(2)その他の固定資産	8,947,671
構築物	8,142
車輛運搬具	1,037,349
器具及び備品	1,639,010
権利	29,800
ソフトウェア	213,500
投資有価証券	5,998,500
長期前払費用	21,370
固定資産合計	9,947,671
資産合計	61,548,866
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,957,237
事業未払金(浅野)	1,885,695
就労移行・B型事業所	1,009,748
就労支援事業(作業)	358,100
相談支援事業	299,828
地域活動支援センター	153,049
共同生活援助	64,970
事業未払金(黒崎)	349,579
ジョブサポートセンター黒崎	349,579
事業未払金(八幡)	721,963
就労移行・自立訓練	701,497
研修事業	20,466
預り金	107,806
職員預り金	2,245,302
流動負債合計	5,310,345
負債合計	5,310,345
差引純資産	56,238,521