財産 目録

令和4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)				
	現金預金	手元保管	運転資金として	225,070
		普通預金		
		京葉銀行稲毛海岸支店	同上	31,708,382
		ゆうちょ銀行	同上	8,292
	前払金	千葉市産業振興財団、さくらインターネット	千葉市勤労者福祉サービスセンター会費	6,219
		に対する前払額	事業主負担分、さくらインターネットサーバー使用料	
	立替金	職員に対する立替額	労働保険料個人負担分	14,290
	未収金	自衛消防受託料収入 他	日本消防設備安全センター 他	872,188
	商品	応急手当処置用品 他	収益事業等会計販売用	206,289
	教材	救命講習用教材 他	公益目的事業会計頒布用	1,115,863
流動資産合計				34,156,593
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	福岡市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益	
		2019年度第5回公募公債	目的事業共通の財源としている。	200,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職給付の支払い財源と	
		大和ネクスト銀行ダイコク支店	している。	93,034,420
固定資産合計				293,034,420
資産合計				327,191,013
(流動負債)				
	未払金	千葉市に対する未払額 他	千葉市受託金の精算に伴う未払い分 他	8,301,400
	未払法人税等	千葉東税務署に対する	法人税の未払い分 他	70,000
		未払税額 他		
	前受金	翌年度の事業収益	講習テキスト代の前受	90,260
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	32,731
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員21名に対する賞与の支給に備える	8,132,372
			ため支給見積額のうち当期に帰属する額	
			を計上	
流動負債合計				16,626,763
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに	93,034,420
			備えたもの	
固定負債合計				93,034,420
負債合計				109,661,183
正味財産				217,529,830