

財 産 目 録

令和6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 普通預金	運転資金として	167,930
	京葉銀行稲毛海岸支店	同上	44,543,525
	ゆうちょ銀行	同上	148,672
前払金	さくらインターネットサーバー、 メルマガサーバーに対する前払額	さくらインターネットサーバー使用料、 メルマガサーバーホスティング料	55,419
立替金	雇用保険料	雇用保険料の振替	17,911
未収金	防災用品販売収入 他	収益事業販売 等	49,658
商品	応急手当処置用品 他	収益事業販売用	316,023
教材	救命講習用教材 他	公益目的事業頒布用	664,870
流動資産合計			45,964,008
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	福岡市債	
		2019年度第5回公募公債	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
		大和ネクスト銀行ダイコク支店 預け金	
		大和証券(株)	
固定資産合計			285,834,682
資産合計			331,798,690
(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	21,594,941
未払法人税等	千葉東税務署に対する 未払税額 他	法人税の未払い分 他	70,000
前受金	翌年度の事業収益	講習テキスト代の前受	445,500
預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	964,394
仮受金	過剰金	講習テキスト代の仮受	4,400
賞与引当金	役職員に対するもの	役職員19名の次期賞与について当期 に帰属する額を計上するもの	11,384,379
流動負債合計			34,463,614
(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 備えたもの	85,834,682
固定負債合計			85,834,682
負債合計			120,298,296
正味財産			211,500,394