

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部			
科目	摘要		金額
流動資産			714,827,788
現金			249,869
	一般会計	129,719	
	公益事業特別会計	120,150	
預貯金			550,860,098
普通預金			550,860,098
	一般会計	福岡銀行戸畑支店	309,359,343
		ゆうちょ銀行	346,075
		西日本シティ銀行戸畑支店	35,600
		北九州銀行戸畑支店	0
		福岡ひびき信用金庫浅生支店	0
	公益事業特別会計	福岡銀行戸畑支店	201,464,475
		福岡銀行相生支店	8,725,385
		北九州農協穴生支店	392,467
		ゆうちょ銀行	2,965,500
	収益事業特別会計	福岡銀行戸畑支店	22,284,950
	貸付事業特別会計	西日本シティ銀行戸畑支店	430,545
		福岡銀行戸畑支店	3,944,758
		各区所有通帳	911,000
未収金			155,015,897
	一般会計	82,022,188	
	公益事業特別会計	71,670,709	
	収益事業特別会計	1,323,000	
会計単位外貸付金			3,892,000
	一般会計	3,892,000	
会計単位内貸付金			1,200,000
	一般会計	1,200,000	
立替金			1,084,523
	一般会計	451,568	
	収益事業特別会計	632,955	
前払費用			2,519,801
	公益事業特別会計	2,479,801	
	貸付事業特別会計	40,000	
仮払金			5,600
	公益事業特別会計	5,600	

資 産 の 部			
科目	摘要		金額
固定資産			<u>603,643,362</u>
基本財産			5,000,000
定期預金			5,000,000
	一般会計	みずほ信託銀行北九州支店 定期預金口座 No. 9335509	5,000,000
その他の固定資産			598,643,362
建物			276,555
	公益事業特別会計		276,555
車両運搬具			5,552,660
	一般会計		5,552,660
器具及び備品			6,956,579
	一般会計		1,193,632
	公益事業特別会計		5,715,297
	収益事業特別会計		5
	貸付事業特別会計		47,645
ソフトウェア			2,070,466
	一般会計		1,287,061
	公益事業特別会計		783,405
収益事業元入金			10,000,000
	一般会計		10,000,000
貸付事業資金貸付金			269,194,750
	貸付事業特別会計		269,194,750
調整積立預金			40,000,000
	一般会計	北九州銀行戸畑支店 定期預金口座 No. 4025538	10,000,000
		福岡ひびき信用金庫浅生支店 定期預金口座 No. 430034	10,000,000
		西日本シティ銀行戸畑支店 定期預金口座 No. 3209447	10,000,000
		ゆうちょ銀行 定期預金口座 No. 17400-44729931-1	10,000,000
基金積立預金			10,000,688
	一般会計	福岡銀行戸畑支店 定期預金口座 No. 1170452	10,000,688
投資有価証券			254,591,664
	一般会計	みずほ証券(別途調整積立金) 額面 20,000,000円	19,996,000
		SMBC日興証券(調整積立金) 額面 70,000,000円	68,442,500
		野村証券(調整積立金) 額面 20,000,000円	19,966,000
	公益事業特別会計	大和証券(共済事業積立金) 額面 100,000,000円	116,786,564
		額面 20,000,000円	96,942,000
		SMBC日興証券(共済事業積立金) 額面 30,000,000円	29,400,600
			19,844,564

災害時要援護者復興支援基金

〈銘柄〉20年度1回北九州市公債(5年)

〈銘柄〉第109回利付国債(20年)

〈銘柄〉第131回利付国債(20年)

〈銘柄〉109回 20年国債

〈銘柄〉第20-7 福岡県公債(5年)

〈銘柄〉利付国債(20年)第60回

資 産 合 計

1,318,471,150

負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債		<u>278,461,010</u>
未払金		220,973,544
	一般会計	104,120,818
	公益事業特別会計	107,128,974
	収益事業特別会計	9,723,752
会計単位外借入金		3,892,000
	公益事業特別会計	3,892,000
会計単位内借入金		1,200,000
	一般会計	1,200,000
未返還金		21,883,980
	一般会計	5,261,338
	公益事業特別会計	16,622,642
預り金		14,572,167
	一般会計	10,266,926
	公益事業特別会計	4,285,695
	収益事業特別会計	19,546
前受金		15,939,319
	公益事業特別会計	15,939,319
固定負債		<u>462,576,323</u>
退職金借入金		162,119,000
	一般会計 北九州市	162,119,000
貸付事業資金借入金		271,486,350
	貸付事業特別会計 北九州市	271,486,350
その他の固定負債		28,970,973
長期預り金		28,970,973
	公益事業特別会計	28,970,973
負債合計		741,037,333
差引正味財産		577,433,817