

平成25年度 財産目録

平成26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		763,202,126
現金		202,488
	一般会計	38,488
	公益事業特別会計	164,000
預貯金		533,962,697
普通預金		533,962,697
	一般会計 (福岡銀行)	318,507,078
	(ゆうちょ銀行)	3,411,071
	(西日本シティ銀行)	70,000
	(北九州銀行)	0
	(福岡ひびき信用金庫)	0
	公益事業特別会計 (福岡銀行)	179,969,792
	(ゆうちょ銀行)	3,094,000
	収益事業特別会計 (福岡銀行)	23,632,768
	(ゆうちょ銀行)	10,000
	貸付事業特別会計 (西日本シティ銀行)	430,230
	(福岡銀行)	3,944,758
	(各区所有通帳)	893,000
未収金		221,521,669
	一般会計	161,760,444
	公益事業特別会計	59,646,225
	収益事業特別会計	115,000
会計単位外貸付金		0
	一般会計	0
会計単位内貸付金		0
	一般会計	0
立替金		5,119,371
	一般会計	4,651,486
	収益事業特別会計	467,885
前払金		2,292,854
	公益事業特別会計	2,252,854
	貸付事業特別会計	40,000
仮払金		103,047
	一般会計	99,787
	公益事業特別会計	3,260

固定資産				539,769,318
基本財産				5,000,000
預貯金				5,000,000
	一般会計	(みずほ信託銀行)	5,000,000	
その他の固定資産				534,769,318
建物				214,755
	公益事業特別会計		214,755	
車両運搬具				4,537,893
	一般会計		4,537,893	
器具及び備品				4,573,682
	一般会計		656,174	
	公益事業特別会計		3,895,849	
	収益事業特別会計		1	
	貸付事業特別会計		21,658	
ソフトウェア				1,662,127
	一般会計		1,345,615	
	公益事業特別会計		316,512	
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				199,385,950
	貸付事業特別会計		199,385,950	
調整積立預金				40,000,000
	一般会計	(北九州銀行)	10,000,000	
		(福岡ひびき信用金庫)	10,000,000	
		(西日本シティ銀行)	10,000,000	
		(ゆうちょ銀行)	10,000,000	
基金積立預金				20,001,147
	一般会計	(福岡銀行)	10,001,147	
		(ゆうちょ銀行)	10,000,000	0
投資有価証券				253,533,764
	一般会計	(三菱UFJモルガン証券)	2,000,000	
		(SMBC日興証券)	86,395,400	
		(野村証券)	19,966,000	
	公益事業特別会計	(大和証券)	96,786,564	
		(SMBC日興証券)	29,580,000	
		(みずほ証券)	18,805,800	
長期貸付金				860,000
	公益事業特別会計		860,000	
資 産 合 計				1,302,971,444

負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債		<u>290,040,629</u>
未払金		250,970,650
	一般会計	132,958,601
	公益事業特別会計	109,727,028
	収益事業特別会計	8,285,021
会計単位外借入金		0
	公益事業特別会計	0
会計単位内借入金		0
	一般会計	0
未返還金		21,048,993
	一般会計	10,223,058
	公益事業特別会計	10,825,935
預り金		11,053,736
	一般会計	10,024,321
	公益事業特別会計	990,532
	収益事業特別会計	38,883
前受金		3,345,500
	公益事業特別会計	3,345,500
仮受金		3,621,750
	一般会計	110,000
	公益事業特別会計	3,511,750
固定負債		<u>374,110,363</u>
退職金借入金		143,860,000
	一般会計	143,860,000
貸付事業資金借入金		201,659,550
	貸付事業特別会計	201,659,550
その他の固定負債		28,590,813
長期預り金		28,590,813
	公益事業特別会計	28,590,813
負債合計		664,150,992
差引正味財産		638,820,452