

財 産 目 録

平成31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	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	日常的な現金の入出金	98,016	
	預 金 (金融機関内訳)	西日本シティ銀行他2行	事業資金として		30,308,810
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	主取引口座0653***		5,101,965
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	退職給付金積立1694***		4,491,929
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	会費入金専用0653***		11,309,965
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	救急事務口座0765***		5,471,498
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	会館保守積立金1820***		37,552,944
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	F A X 口座1790***		2,752,042
		普通預金 西日本シティ銀行 北九州営業部	会館専用1949***		927,211
		普通預金 福岡銀行 三萩野支店	会費入金専用1267***		4,294,214
		普通預金 北九州農協 小倉支店	小口利用3742***		950,942
		普通預金 北九州農協 小倉支店	保険掛け金0027***		3,360,015
	普通預金で管理される特定資産の額	特定資産明細による		△ 45,903,915	
仮払金	車両リサイクル預託金		8,440		
流動資産合計				30,415,266	
(固定資産)					
基本財産	土地	小倉南区富士見2丁目585-4 589.54㎡		59,034,006	
	建物	鉄筋コンクリート4階建(エレベータ付)	事務所及び研修事業の施設として使用	44,739,664	
	建物附属設備	鉄筋コンクリート4階建内防火設備	法定消防設備	206,144	
	出資金	福岡県医薬品小売商業組合	他関連団体への出資金として	14,000	
	電話加入権	NTT西日本 941-3518 他	事業実施の通信手段として	1,222,942	
				105,216,756	
特定資産	電子機材更新積立金	普通預金により管理	処方箋送信機材更新のための積立金	3,900,000	
	退職給付積立金	普通預金により管理	退職給付金積立金	4,457,500	
	会館保守積立金	普通預金により管理	会館維持管理のための積立金	37,546,415	
				45,903,915	
その他の固定資産	建物附属設備	建物に附帯した装置・設備	北九州農協受水槽ポンプ室他	778,771	
	構築物	主たる事務所土地内	受変電設備・ブロック塀等	2,464,773	
	車輛運搬具	三菱ミニキャブバン	公用車として移動手段	1	
	什器備品	本社団建物内・処方箋案内所	研修室視聴覚機器・処方箋案内機器	781,934	
				4,025,479	
固定資産合計				155,146,150	
資産合計				185,561,416	
(流動負債)	預り金	普通預金により管理	社会保険料、源泉税、救急出務手当	1,044,376	
流動負債合計				1,044,376	
(固定負債)	預り金(敷金)	敷金として預り	敷金2件(福岡県北九州地区LPガス協会)(放課後等デイサービス花園)	1,219,800	
固定負債合計				1,219,800	
負債合計				2,264,176	
正味財産				183,297,240	