

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 現金	現金手許有高	運転資金として	72,023	
普通預金	福岡銀行 北九州営業部661 福岡銀行 北九州営業部751 西日本シティ銀行 北九州営業部829 北九州銀行 本店営業部326 みずほ銀行 北九州支店201 福岡ひびき信用金庫250	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	12,097,568 1,619,031 1,160,782 448,958 550,892 544,705	
未収金		管理料収入の未収分 等	190,588	
前払金		会費の前払分	16,200	
立替金		職員の労働保険料	6,927	
流動資産合計			16,707,674	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	ハレカイリミテッド80048 ノムラグローバルファイナンス81707 ノムラグローバルファイナンス81708	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	50,000,000 50,000,000 50,000,000
特定資産	夢寄金事業寄付金	福岡銀行 北九州営業部677 ゆうちょ銀行926 現金	交付者の定めた使途に充てるために保有している資産 交付者の定めた使途に充てるために保有している資産 交付者の定めた使途に充てるために保有している資産	2,451,025 217,470 6,000
	夢寄金青少年育成寄付金	福岡銀行 北九州営業部851	交付者の定めた使途に充てるために保有している資産	39,573,873
	普通預金	福岡銀行 北九州営業部661	管理運営目的保有財産であり運用益を管理運営の財源として使用	38,000,000
	定期預金	福岡ひびき信用金庫127	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
	投資有価証券	リバースデュアル債	共用財産:運用益を公益目的事業および管理運営の財源として使用 公益目的保有財産:60% 管理運営目的保有財産:40%	50,000,000
固定資産合計			290,248,368	
資産合計			306,956,042	
(流動負債)				
	未払金 未払費用 預り金 社保預り金	事業費等の未払額 人件費の未払額 住民税 社会保険料	146,279 1,137,793 19,700 118,872	
流動負債合計			1,422,644	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			1,422,644	
正味財産			305,533,398	