

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

平成27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 | 運転資金として | 235,464 | |
| | 西新駐輪場 他 | 駐輪場釣銭 | 6,087,150 | |
| | 配食業務 他 | 各出張所事務所 他 | 139,600 | |
| | 普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 | 運転資金として | 206,010,189 | |
| | 普通預金 福岡銀行県庁内支店 | 運転資金として | 18,434,396 | |
| | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 4,448,121 | |
| | < 現金預金計 > | | | 235,354,920 |
| | 未収金 | 配分金 | 3月分配分金 | 123,482,414 |
| | | 材料費等 | 3月分材料費等 | 9,375,902 |
| | | 事務費 | 3月分事務費 | 13,759,860 |
| | | シルバー保険精算金, 受託代金 他 | 受託代金 他 | 30,362,917 |
| | < 未収金計 > | | | 176,981,093 |
| | 前払金 | 福岡市 | 総会会場使用料 | 166,467 |
| 全国シルバー人材センター事業協会 | | 役員賠償責任保険料 | 184,500 | |
| (株)九州都市整備センター 他 | | 駐輪場管理費, 駐車場代 他 | 528,304 | |
| < 前払金計 > | | | 879,271 | |
| 立替金 | 役員 | 役員賠償責任保険料 | 20,500 | |
| < 立替金計 > | | | 20,500 | |
| 貸倒引当金 | 未収金に対するもの | 債権の貸倒れによる損失に備えるため | △188,004 | |
| < 貸倒引当金計 > | | | △188,004 | |
| 流動資産合計 | | | 413,047,780 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 西日本シティ銀行千代町支店 | 公益目的事業及び管理目的の他の固定資産の引当資産として管理している。 | 10,735,402 |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 | 公益目的事業の他の固定資産の引当資産として管理している。 | 3,695,306 |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行千代町支店(法人) | 管理目的の他の固定資産の引当資産として管理している。 | 340,346 |
| | センター整備資金積立資産 | 定期預金 福岡銀行県庁内支店 | 公益目的事業の積立資産であり, 事務所等の整備資金として管理されている預金 | 11,693,250 |
| | < 特定資産計 > | | | 26,464,304 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | トラック2台 | 公益目的事業に使用する車両 | 2 |
| | 什器備品 | 芝刈機3台・草刈機18台 エアコン11台 他 | 公益目的事業及び管理目的の事業に使用している財産 | 6,330,545 |
| | ソフトウェア | 財務会計システム・業務システム他 | 公益目的事業(87.5%)・管理目的の事業(12.5%)に使用している財産 | 7,691,565 |
| | 電話加入権 | 本部事務所及び出張所事務所(7箇所) | 公益目的事業(87.5%)・管理目的の事業(12.5%)に使用している財産 | 103,500 |
| | 敷金 | 駐車場 | 公益目的事業に使用している車両用の駐車場分 | 371,800 |
| | 保証金 | 駐車場備品保証金 他 | 公益目的事業に使用している車両用の駐車場分 | 78,000 |
| | 再資源化預託金 | 2台分 | 公益目的事業に使用している車両関連 | 15,000 |
| < その他固定資産計 > | | | 14,590,412 | |
| 固定資産合計 | | | 41,054,716 | |
| 資産合計 | | | 454,102,496 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----|-----------------|-------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 会員 | 3月分配分金 | 123,327,974 |
| | | 矢野産業(株) | 3月分駐輪場設備保守料 | 9,872,539 |
| | | (株)自動サービス 他 | 3月分設備保守料 外239件 | 55,051,966 |
| | | | < 未払金計 > | 188,252,479 |
| | 前受金 | 平成26年度年会費 | 平成27年度年会費 1件 | 1,800 |
| | | | < 前受金計 > | 1,800 |
| | 預り金 | 博多税務署, 福岡市 他 | 職員等源泉所得税, 住民税 | 583,779 |
| | | 福岡市, 厚生労働省年金局 他 | 健康保険料, 職員厚生年金 | 78,183 |
| | | | < 預り金計 > | 661,962 |
| | 仮受金 | 福岡市 | 配食業務に係る材料費等精算金 | 3,803,789 |
| | | 配食業務発注者 他 | 配食業務に係る弁当代預かり分外3件 | 242,314 |
| | | | < 仮受金計 > | 4,046,103 |
| 流動負債合計 | | | | 192,962,344 |
| 負債合計 | | | | 192,962,344 |
| 正味財産 | | | | 261,140,152 |