

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

平成29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	208,804	
	西新駐輪場 他	駐輪場釣銭	6,331,150	
	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	162,826,474	
	普通預金 福岡銀行県庁内支店	運転資金として	22,135,426	
	振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	10,113,931	
	< 現金預金計 >			201,755,385
	未収金	配分金	3月配分金	126,893,419
		事務費、材料費等	3月分事務費、材料費等	23,351,162
		シルバー保険精算金, 受託代金 他	受託代金 他	33,445,666
	< 未収金計 >			183,690,247
	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
		福岡県交通安全協会 他	事務所賃借料 他	1,896,383
	< 前払金計 >			2,247,350
立替金	役員	役員賠償責任保険料	20,500	
	会員 他	駐輪場自転車使用料立替他	182,000	
< 立替金計 >			202,500	
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 <貸倒引当金計>	△221,287	
流動資産合計			387,674,195	
(固定資産)				
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その他固定資産の引当資産として管理している。	18,914,302	
	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店	公益目的事業その他固定資産の引当資産として管理している。	3,860,473	
	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店(法人)	管理目的その他固定資産の引当資産として管理している。	282,068	
	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	3,377,456
< 特定資産計 >			26,434,299	
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10台, シュレッダー 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	9,933,192
	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	1,710,627
	電話加入権	本部事務所及び出張所事務所等(8ヵ所)	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	城南, 博多出張所事務所 他	公益目的事業に使用している城南, 博多出張所事務所分	3,758,880
	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	88,000
	再資源化預託金	トラック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 >			15,609,201	
固定資産合計			42,043,500	
資産合計			429,717,695	

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	126,893,419
		矢野産業(株)	3月分駐輪場設備保守料	9,907,380
		(株)自動サービス 他	3月分設備保守料 外	45,669,235
			< 未払金計 >	182,470,034
	前受金	年会費	年会費前払分	0
			< 前受金計 >	0
	預り金	博多税務署, 福岡市 他	職員等源泉所得税, 住民税	610,796
		福岡市, 厚生労働省年金局 他	健康保険料, 職員厚生年金他	118,732
			< 預り金計 >	729,528
	仮受金	福岡市	配食業務に係る材料費等精算金	2,340,359
		発注者	発注者からの受注代金	2,900
			< 仮受金計 >	2,343,259
	流動負債合計			
負債合計				185,542,821
正味財産				244,174,874