

Ⅶ 財 産 目 録

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	使用目的等	金額	
( 流動資産 )				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	155,190	
	西新駐輪場 他	駐輪場釣銭	6,277,302	
	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店	運転資金として	144,866,068	
	普通預金 福岡銀行県庁内支店	運転資金として	21,254,986	
	振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	5,267,627	
		< 現金預金計 >	177,821,173	
	未収金	配分金	3月配分金	123,336,352
		事務費、材料費等	3月分事務費、材料費等	24,557,507
		受託代金 他	受託代金 他	33,366,026
		< 未収金計 >	181,259,885	
	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	1,785,715
		< 前払金計 >	2,136,682	
	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	117,650	
	< 立替金計 >	138,150		
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>	△174,319	
流動資産合計			361,181,571	
( 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	公益目的事業その他固定資産の引当資産として管理している。	15,961,680	
	定期預金 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。	61,399	
	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。	4,422,248	
	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。	280,221	
	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 >	24,103,004		
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4台・草刈機27台	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している財産	9,373,914
		エアコン12台、シュレッダー 他		
	ソフトウェア	財務会計システム・業務システム他	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している財産	7,537,503
	電話加入権	本部事務所及び出張所事務所等(8ヵ所)	公益目的事業及び管理目的の事業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	3,779,800
	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	130,500
	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 >	20,940,219		
固定資産合計			45,043,223	
資産合計			406,224,794	

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	123,336,352
		矢野産業(株)	3月分駐輪場設備保守料	10,205,028
		(株)自動サービス 他	3月分設備保守料 外	39,969,881
			< 未払金計 >	173,511,261
	預り金	博多税務署, 福岡市 他	職員等源泉所得税, 住民税	447,048
		福岡市, 厚生労働省年金局 他	健康保険料, 職員厚生年金他	1,416,321
		< 預り金計 >	1,863,369	
流動負債合計				175,374,630
負債合計				175,374,630
正味財産				230,850,164