

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

令和2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 | 165,991 | |
| | | 西新駐輪場 他 | 駐輪場釣銭 | 6,339,660 | |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 | 運転資金として | 134,443,617 | |
| | | 普通預金 福岡銀行 | 運転資金として | 17,113,924 | |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 5,785,053 | |
| | | | < 現金預金計 > | 163,848,245 | |
| | 未収金 | 福岡県シルバー人材センター連合会 | 2～3月派遣手数料 | 4,482,387 | |
| | | 受託代金 他 | 受託代金 他 | 172,348,665 | |
| | | | < 未収金計 > | 176,831,052 | |
| | 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 | 1,901,978 | | |
| | | < 前払金計 > | 2,252,945 | | |
| 立替金 | 役員 | 役員賠償責任保険料 | 20,500 | | |
| | 会員 | 駐輪場自転車使用料立替 | 83,450 | | |
| | | < 立替金計 > | 103,950 | | |
| 貸倒引当金 | 未収金及び立替金に対するもの | 債権の貸倒れによる損失に備えるため <貸倒引当金計> | △270,226 | | |
| 流動資産合計 | | | | 342,765,966 | |
| (固定資産) | 減価償却引当資産 | 定期預金 西日本シティ銀行 | 公益目的事業減価償却資産の引当資産として管理している。 | 16,808,128 | |
| | | 定期預金 西日本シティ銀行 (法人) | 管理目的減価償却資産の引当資産として管理している。 | 341,620 | |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 | 公益目的事業減価償却資産の引当資産として管理している。 | 3,828,277 | |
| | | 普通預金 西日本シティ銀行 (法人) | 管理目的減価償却資産の引当資産として管理している。 | 273,913 | |
| | 特定資産 | センター整備資金積立資産 | 定期預金 福岡銀行 | 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 > | 24,629,394 |
| | その他固定資産 | 車両運搬具 | トラック 1台 | 公益目的事業に使用している車両 | 1 |
| | | 什器備品 | 芝刈機 4台・草刈機 27台 | 公益目的事業に使用している財産 | 7,548,122 |
| | | | エアコン 12台, シュレッダー 他 | 管理目的の事業に使用している財産 | 265,796 |
| | | ソフトウェア | 業務システム | 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 | 5,539,500 |
| 駐輪場システム | | | 公益目的事業に使用している財産 | 2,970,000 | |
| 電話加入権 | | 本部事務所及び出張所事務所等 (8カ所) | 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 | 3,798,500 | |
| 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 | 121,500 | |
| 再資源化預託金 | トラック 1台分 | 公益目的事業に使用している車両関連 | 7,500 | | |
| | | < その他固定資産計 > | 20,354,419 | | |
| 固定資産合計 | | | | 44,983,813 | |
| 資産合計 | | | | 387,749,779 | |

| 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 | 126,164,635 |
| | | 矢野産業(株) | 3月分駐輪場設備保守料 | 10,263,843 |
| | | (株)自動サービス 他 | 3月分設備保守料 外 | 33,189,725 |
| | | | < 未払金計 > | 169,618,203 |
| | 預り金 | 博多税務署, 福岡市 他 | 職員等源泉所得税, 住民税 | 752,595 |
| | | 福岡市, 厚生労働省年金局 他 | 健康保険料, 職員厚生年金他 | 112,758 |
| | | | < 預り金計 > | 865,353 |
| | 仮受金 | 発注者 | 発注者からの受注代金 | 53,182 |
| | | | | < 仮受金計 > |
| | 流動負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | | 170,536,738 |
| 正味財産 | | | | 217,213,041 |