

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)				
特定資産	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
	センター整備資金積立資産	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