

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

令和3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	124,958	
	西新駐輪場 他	駐輪場他釣銭	5,830,760	
	普通預金 西日本シティ銀行	運転資金として	143,857,573	
	定期預金 西日本シティ銀行	運転資金として	8,000,000	
	普通預金 福岡銀行	運転資金として	15,295,248	
	振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	4,364,837	
	< 現金預金計 >			177,473,376
	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	4,985,004
		受託代金 他	受託代金 他	157,764,830
	< 未収金計 >			162,749,834
	前払金	福岡市	総会会場使用料	68,460
		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	2,094,922
	< 前払金計 >			2,347,882
	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	52,000	
< 立替金計 >			72,500	
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>	△193,435	
流動資産合計			342,450,157	
(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。	11,487,565	
	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。	615,533	
	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。	4,217,897	
	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	
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 >			19,972,364
その他固定資産	什器備品	草刈機31台, エアコン12台 シュレッダー 他	公益目的事業に使用している財産	6,203,709
		事務局間仕切り	管理目的の事業に使用している財産	241,633
	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	3,541,500
		駐輪場システム	公益目的事業に使用している財産	2,310,000
	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	4,120,500
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他	270,000	
< その他固定資産計 >			16,790,842	
固定資産合計			36,763,206	
資産合計			379,213,363	

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	118,500,546
		矢野産業(株)	3月分駐輪場設備保守料	6,058,250
		(株)自動サービス 他	3月分設備保守料 外	37,830,153
			< 未払金計 >	162,388,949
	預り金	博多税務署, 福岡市 他	職員等源泉所得税, 住民税	852,946
		福岡市, 厚生労働省年金局 他	健康保険料, 職員厚生年金他	118,914
			< 預り金計 >	971,860
	仮受金	発注者	発注者からの受注代金	41,093
				< 仮受金計 >
	流動負債合計			
負債合計				163,401,902
正味財産				215,811,461