

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

令和4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	80,132	
		西新駐輪場 他	駐輪場他釣銭	5,535,160	
		普通預金 西日本シティ銀行	運転資金として	177,394,713	
		普通預金 福岡銀行	運転資金として	15,179,409	
		振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,601,543	
			< 現金預金計 >	201,790,957	
	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	5,093,293	
		受託代金 他	受託代金 他	154,718,527	
			< 未収金計 >	159,811,820	
	前払金	福岡市	総会会場使用料	69,720	
全国公益法人協会		役員賠償責任保険料	94,500		
福岡県交通安全協会 他		事務所賃借料 他	2,729,072		
		< 前払金計 >	2,893,292		
立替金	会員	駐輪場自転車使用料立替	52,000		
		< 立替金計 >	52,000		
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>	△138,826		
流動資産合計				364,409,243	
(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。	15,214,642	
		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。	889,446	
		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。	4,599,127	
		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。	311,345	
	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 >	24,392,016
	その他固定資産	什器備品	草刈機33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	5,095,053
			事務局間仕切り	管理目的の事業に使用している財産	217,470
		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	1,543,500
			駐輪場システム	公益目的事業に使用している財産	1,650,000
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	5,560,500	
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	122,000		
		< その他固定資産計 >	14,292,023		
固定資産合計				38,684,039	
資産合計				403,093,282	

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	109,992,465
		NCDエスト(株)	3月分駐輪場設備保守料	5,797,550
		(株)自動サービス 他	3月分設備保守料 他	50,473,778
			< 未払金計 >	166,263,793
	預り金	博多税務署, 福岡市 他	職員等源泉所得税, 住民税	953,795
		福岡市, 厚生労働省年金局 他	健康保険料, 職員厚生年金他	174,097
			< 預り金計 >	1,127,892
	仮受金	発注者	発注者からの受注代金	76,759
				< 仮受金計 >
流動負債合計				167,468,444
負債合計				167,468,444
正味財産				235,624,838