

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

令和5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	172, 081	
		西新駐輪場 他	駐輪場他釣銭	5, 589, 260	
		普通預金 西日本シティ銀行	運転資金として	149, 274, 836	
		普通預金 福岡銀行	運転資金として	18, 553, 069	
		振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3, 442, 863	
	< 現金預金計 >			177, 032, 109	
	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	6, 021, 511	
		受託代金 他	受託代金 他	177, 769, 515	
	< 未収金計 >			183, 791, 026	
	前払金	福岡市	総会会場使用料	66, 660	
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	3, 204, 942		
< 前払金計 >			3, 366, 102		
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>	△128, 424		
流動資産合計				364, 060, 813	
(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。	2, 589, 654	
		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。	12, 439, 845	
		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。	259, 097	
	特定資産	センター整備資金積立資産	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 >			18, 666, 052
	その他固定資産	建物	東出張所建物	公益目的事業に使用している財産	9, 044, 224
		什器備品	草刈機34台, エアコン16台	公益目的事業に使用している財産	8, 155, 408
			シュレッダー 他	管理目的の事業に使用している財産	193, 307
		事務局間仕切り	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	13, 466, 750	
		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	103, 500
		電話加入権	本部事務所及び出張所事務所等 (8ヵ所)	公益目的事業に使用している城南, 博多出張所事務所分	8, 619, 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車両用の駐車場分他	124, 000
	保証金	駐車場備品保証金 他	< その他固定資産計 >	39, 706, 689	
	固定資産合計				58, 372, 741
	資産合計				422, 433, 554

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	116,311,618
		NCDエスト(株)	3 月分駐輪場設備保守料	7,017,450
		(株)自動サービス 他	3 月分設備保守料 他	54,698,440
			< 未払金計 >	178,027,508
	前受金	発注者 他	発注者からの受注代金 他	16,372
			< 前受金計 >	16,372
	預り金	博多税務署, 福岡市 他	職員等源泉所得税, 住民税	873,501
		福岡市, 厚生労働省年金局 他	健康保険料, 職員厚生年金他	110,404
			< 預り金計 >	983,905
	流動負債合計			
負債合計				179,027,785
正味財産				243,405,769