

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

令和6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	171, 785
		西新駐輪場 他	駐輪場他釣銭	5, 635, 910
		普通預金 西日本シティ銀行	運転資金として	215, 343, 402
		普通預金 福岡銀行	運転資金として	21, 564, 258
		振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3, 518, 374
	< 現金預金計 >			246, 233, 729
	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 他	7, 221, 345
		受託代金 他	受託代金 他	102, 398, 457
	< 未収金計 >			109, 619, 802
	前払金	福岡市	総会会場使用料	64, 960
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, 502, 979	
< 前払金計 >			3, 662, 439	
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>	△116, 561	
流動資産合計				359, 399, 409
(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。	13, 095, 699
		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。	259, 097
		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。	8, 016, 508
		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。	366, 538
	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 >		
	建物	東出張所建物	公益目的事業に使用している財産	6, 783, 168
		什器備品	草刈機35台、エアコン17台 シュレッダー 他	公益目的事業に使用している財産
			事務局間仕切り	管理目的の事業に使用している財産
	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	10, 727, 750
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(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	9, 392, 200
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	134, 500
< その他固定資産計 >			35, 523, 435	
固定資産合計				60, 638, 733
資産合計				420, 038, 142

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	114, 101, 759
		NCDエスト(株)	3 月分駐輪場設備保守料	5, 569, 850
		(株)自動サービス 他	3 月分設備保守料 他	69, 352, 418
			＜ 未払金計 ＞	189, 024, 027
	前受金	会員	会員からの会費	1, 800
		発注者	発注者からの受注代金	67, 619
			＜ 前受金計 ＞	69, 419
	預り金	博多税務署、福岡市 他	職員等源泉所得税、住民税	1, 231, 265
		福岡市、厚生労働省年金局 他	健康保険料、職員厚生年金他	1, 974, 458
			＜ 預り金計 ＞	3, 205, 723
流動負債合計				192, 299, 169
負債合計				192, 299, 169
正味財産				227, 738, 973