

Ⅶ 財 産 目 録

財 産 目 録

令和7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	93,570	
		西新駐輪場 他	駐輪場他釣銭	5,440,710	
		普通預金 西日本シティ銀行	運転資金として	172,068,789	
		普通預金 福岡銀行	運転資金として	23,524,242	
		振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	5,055,454	
			< 現金預金計 >	206,182,765	
	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	6,949,658	
		受託代金 他	受託代金 他	129,303,864	
			< 未収金計 >	136,253,522	
	前払金	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	3,725,747		
		< 前払金計 >	3,820,247		
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>	△148,495		
流動資産合計				346,108,039	
(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。	18,478,257	
		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。	625,635	
		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。	9,398,041	
		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	
	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 >	32,245,927
	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	4,522,112
		什器備品	草刈機41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	8,295,213
			事務局間仕切り	管理目的の事業に使用している財産	144,981
		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	7,988,750
駐輪場システム			公益目的事業に使用している財産	445,500	
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(87.5%)・管理目的の事業(12.5%)に使用している財産	102,000	
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	9,398,800		
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	135,500		
		< その他固定資産計 >	31,032,856		
固定資産合計				63,278,783	
資産合計				409,386,822	

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	122,039,135
		NCDエスト(株)	3月分駐輪場設備保守料	5,217,850
		(株)自動サービス 他	3月分設備保守料 他	67,883,228
			< 未払金計 >	195,140,213
	前受金	発注者	発注者からの受注代金	2,565
			< 前受金計 >	2,565
	預り金	博多税務署、福岡市 他	職員等源泉所得税、住民税	1,107,479
		福岡市、厚生労働省年金局 他	健康保険料、職員厚生年金他	211,033
			< 預り金計 >	1,318,512
	流動負債合計			
負債合計				196,461,290
正味財産				212,925,532