

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〉				
	本部事務所	運転資金として	83,885		
	西部出張所	運転資金として	197,080		
	駐車場 (1カ所)	つり銭準備金として	690,400		
	駐輪場 (25カ所)	つり銭準備金として	1,160,350		
	保管所 (2カ所)	つり銭準備金として	40,000		
	〈普通預金〉				
	福岡銀行戸畑支店	運転資金として	135,397,179		
	西日本シティ銀行戸畑支店	運転資金として	81,464,215		
	〈当座預金〉				
	ゆうちょ銀行	運転資金として	547,157		
	<現金預金計>			219,580,266	
	未収金	受託事業収益	R7. 3月分 744件 ～R7. 2月分 325件	27,825,936 7,761,626	
		組織活動助成金返戻金		526,503	
		派遣事業 県シ連	R7. 2月分及び3月分手数料	1,602,844	
公共事業管理費収益		R6年度分	4,406,666		
自動販売機手数料		R6年度分	70,419		
河内サイクリング		漏水分減免分戻り	25,140		
<未収金計>			42,219,134		
立替金		シルバー保険料	会員事故免責等	20,000	
<立替金計>			20,000		
前払金	社会福祉協議会	公益目的事業及び法人会計の業務を執行するための費用	76,320		
	西日本鉄道(株)他7件	R7. 4月分西部出張所他賃料	279,030		
	北九州商工会議所	R7. 4月分退職金共済	104,000		
	TKC他3件	R7年度PC保守等	112,117		
	全福サービス	R7年度保険料	357,150		
	労働保険料	R6年度分	15,190		
	小倉税務署	取入印紙	327,600		
	全国公益法人協会	会費	48,000		
	<前払金計>			1,319,407	
	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	△ 454,576	
<貸倒引当金計>			△ 454,576		
流動資産合計			262,684,231		
(固定資産)					
特定資産	財政運営資金積立資産	福岡銀行戸畑支店	配分金等の支払を目的とした財政運営資金	6,000,000	
	<財政運営資金積立資産計>			6,000,000	
	<特定資産計>			6,000,000	
	その他固定資産	建物附属設備	本部事務所空調設備	共用財産 (うち公益目的事業の財産96.7%) (うち法人会計として使用する財産3.3%)	0 6,888,902 237,302
			本部事務所LED電気設備	共用財産 (うち公益目的事業の財産96.7%) (うち法人会計として使用する財産3.3%)	2,669,228 91,948
		西部出張所内装工事	公益目的事業に使用する建物の改修工事		2,215,703
		<建物附属設備計>			12,103,083
		車両運搬具	車両 (軽貨物) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		<車両運搬具計>			1
		什器備品	プリンター 1台	公益目的事業の財産	1
			複合機 1台	公益目的事業の財産	119,350
			エアコン 2台	公益目的事業の財産	2
			印紙税納付計器 1台	公益目的事業の財産	1
	焼き芋焼機 1台		公益目的事業の財産	1	
	PC 9台		公益目的事業の財産	648,544	
乗用草刈機 1台	公益目的事業の財産		1		
Wifi設置 1台	公益目的事業の財産		161,250		
タブレット・携帯 3台	公益目的事業の財産		189,980		
プロジェクター 1台	公益目的事業の財産		155,100		
冷蔵庫 1台	法人会計の財源として使用する財産	112,580			
<什器備品計>			1,386,810		
敷金	グローバルマーケット他1件	公益目的事業に使用する借料に対するもの	325,922		
	西日本鉄道(株)	法人会計に使用する財産に対するもの	4,040,400		
<敷金計>			4,366,322		
保証金	セコム	AED貸出に対する保証金	60,000		
	首都・阪神高速利用共同組合	ETCカードデポジット	10,000		
	新光不動産	駐車場リモコンに対する保証金	10,500		
<保証金計>			80,500		
再資源化預託金	1件	自動車リサイクル法による預託金	4,970		
<再資源化預託金計>			4,970		
リース資産	業務・会計システム等一式	共用財産 (うち公益目的事業の財産94.1%) (うち法人会計として使用する財産5.9%)	2,215,628 (2,084,992) (130,636)		
		共用財産 (うち公益目的事業の財産94.0%) (うち法人会計として使用する財産6.0%)	17,864,113 3,164,394 (2,972,614) (191,780)		
	<リース資産計>			23,244,135	
	車両 4台	公益目的事業等の財産	17,864,113		
	電話機 NTT主装置	共用財産	3,164,394		
<その他固定資産計>			41,185,821		
固定資産合計			47,185,821		
資産合計			309,870,052		

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	R7.3月分 配分金	45,047,691
			R7.3月分 会員活用委託費他	1,110,372
		業者	R7.3月分 管理費等	22,937,584
		小倉税務署	消費税確定申告納付額	13,108,000
		北九州市	公共事業戻入	13,516,023
		職員	R7.3月分 給与等	1,868,262
		福岡労働局	労働保険	2,204
		小倉北年金事務所	R7.3月分 社会保険料	1,824,378
		全国シルバー人材センター企業年金基金	R7.3月分 確定企業給付年金	222,000
			<未払金計>	99,636,514
	預り金	既会員 67名	次年度会費及び互助会費	159,000
			公益目的事業及び法人会計の業務に使用する翌事業年度の会費	
		職員	社会保険料	6
		互助会	互助会費	6,600
		会員 1件	重複入金分	2,400
			<預り金計>	168,006
	前受金	発注者 21件	一括支払分	384,503
			<前受金計>	384,503
	一年以内返済予定 リース債務	業務・会計システム等一式	公益目的事業等に使用しているシステム等の債務 (うち公益目的事業の財産94.1%)	2,045,220 (1,924,608)
			(うち管理目的として使用する財産5.9%)	(120,612)
		車両 4台	公益目的事業等に使用している車両の債務	4,541,752
		電話機 新契約	公益目的事業等に使用しているシステム等の債務 (うち公益目的事業の財産94.0%)	486,828 (457,320)
			(うち管理目的として使用する財産6.0%)	(29,508)
		電話機 旧契約	リース解約弁済金	102,120
			<一年以内返済予定リース債務計>	7,175,920
流動負債合計				107,364,943
(固定負債)				
	リース債務	業務・会計システム等一式	公益目的事業等に使用しているシステム等の債務 (うち公益目的事業の財産94.1%)	170,408 (160,384)
			(うち管理目的として使用する財産5.9%)	(10,024)
		車両 4台	公益目的事業等に使用している車両の債務	13,322,361
		電話機 新契約	公益目的事業等に使用しているシステム等の債務 (うち公益目的事業の財産94.0%)	2,677,566 (2,515,294)
			(うち管理目的として使用する財産6.0%)	(162,272)
		電話機 旧契約	リース解約弁済金	562,212
			<リース債務計>	16,732,547
固定負債合計				16,732,547
負債合計				124,097,490
正味財産				185,772,562