(5) 財産目録

令和8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	124,050
		西部出張所	運転資金として	228,630
		駐車場(1ヵ所)	つり銭準備金として	689,700
		駐輪場(20ヵ所)	つり銭準備金として	1,079,250
		保管所(2ヵ所)	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	150,461,835
		西日本シティ銀行戸畑支店	運転資金として	39,486,951
		(当座預金)		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	385,894
			<現金預金計>	**192,496,310**
	未収金	受託事業収益 377件	配分金、材料費等、事務費	26,079,196
		包括的契約 615件	センター業務委託料等	1,946,460
		組織活動助成金返戻金		504,256
		派遣事業 県シ連	R8.2月分及び3月分手数料	1,799,997
		公共事業管理費収益	R7年3月分	4,367,637
		小倉税務署	R7年度分消費税還付	15,102,500
			<未収金計>	**49,800,046**
	立替金	シルバー保険料	会員事故免責等	30,000
			<立替金計>	**30,000**
	前払金	社会福祉協議会他11件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	1,037,936
		西日本鉄道(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所等の4月分賃借料	211,640
			<前払金計>	**1,249,576**
	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	△ 787,931
			<貸倒引当金計>	**△ 787,931**
流動資産合計				**242,788,001**
(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	6,482,484
			(うち公益目的事業の財産96.7%)	(6,266,618)
			(うち法人会計として使用する財産3.3%)	(215,866)
		本部事務所LED電気設備	共用財産	2,571,952
			(うち公益目的事業の財産96.7%)	(2,486,248)
			(うち法人会計として使用する財産3.3%)	(85,704)
		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	1,967,213
			<建物附属設備計>	**11,021,649**
	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	73,150
		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	405,474
		乗用草刈機 1台	公益目的事業の財産	1
		自走式草刈機 1台	公益目的事業の財産	445,640
		Wifi設置 1台	公益目的事業の財産	121,645
		タブレット・携帯 3台	公益目的事業の財産	103,630
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	115,500
		防犯カメラ 1台	公益目的事業の財産	221,007
		冷蔵庫 1台	法人会計の財源として使用する財産	79,514
			<什器備品計>	**1,565,566**
	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	九州自動車リース㈱	AED貸出に対する保証金	40,000
		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	5,250
			<保証金計>	**55,250**
	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	170,408
			(うち公益目的事業の財産94.1%)	(160,384)
			(うち法人会計として使用する財産5.9%)	(10,024)
		車両 3台	公益目的事業等の財産	13,322,361
		駐輪場機械式設備 7箇所	公益目的事業等の財産	116,739,678
		電話機 NTT主装置	共用財産	2,677,566
			(うち公益目的事業の財産94.0%)	(2,515,294)
			(うち法人会計として使用する財産6.0%)	(162,272)
			<リース資産計>	**132,910,013**
			<その他固定資産計>	**149,923,771**
固定資産合計				**155,923,771**
資産合計				**398,711,772**

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	20,434,216
			3月分　会員活用委託費他	1,142,633
		COMCITY管理組合他44件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	16,865,902
		北九州市	公共事業戻入	21,741,843
		職員	3月分　給与等	2,222,273
		福岡労働局	労働保険	251,376
		小倉北年金事務所	3月分　社会保険料	2,109,039
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分　確定企業給付年金	260,110
			＜未払金計＞	65,027,392
	預り金	既会員　23名	次年度会費及び互助会費	57,800
			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	
		包括的契約	3月分会員業務委託料等	14,181,841
		駐輪場(仲介分)	北九州市納入分	679,615
			＜預り金計＞	14,919,256
	前受金	発注者　15件	一括支払分	112,902
		会費　52件　4/1入会者52名	R8年度入会会員	88,200
			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	
			＜前受金計＞	201,102
	一年以内返済予定リース債務	業務・会計システム等一式	公益目的事業及び管理目的の事業に使用しているシステム等の債務	170,408
			(うち公益目的事業の財産94.1%)	(160,384)
			(うち管理目的として使用する財産5.9%)	(10,024)
		車両　3台	公益目的事業等に使用している車両の債務	4,145,580
		駐輪場機械式設備　7箇所	公益目的事業等に使用している設備の債務	32,243,932
		電話機　新契約	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している電話機の債務	486,828
			(うち公益目的事業の財産94.0%)	(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＞	37,148,868
流動負債合計				117,296,618
(固定負債)				
	リース債務	車両　3台	公益目的事業等に使用している車両の債務	9,176,781
		駐輪場機械式設備　7箇所	公益目的事業等に使用している設備の債務	84,495,746
		電話機　新契約	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している電話機の債務	2,190,738
			(うち公益目的事業の財産94.0%)	(2,057,974)
			(うち管理目的として使用する財産6.0%)	(132,764)
		電話機　旧契約	リース解約弁済金	460,092
			＜リース債務計＞	96,323,357
固定負債合計				96,323,357
負債合計				213,619,975
正味財産				185,091,797