

財 産 目 録

令和4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	本部	運転資金として	136,381	
		業務第二課	運転資金として	19,490	
		西部出張	つり銭準備金として	15,654	
		黄金まちや	つり銭準備金として	22,050	
		駐車場(1カ所)	つり銭準備金として	690,400	
		駐輪場(26カ所)	つり銭準備金として	1,193,200	
		保管所(1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	103,584,027	
		西日本銀行戸畑支店	運転資金として	24,876,973	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	8,868,409	
			<現金預金計>	139,446,584	
		未収金	配分金 1,217件	R4.3月配分金	26,756,112
			R4.2月分までの配分金	6,645,977	
	材料費等 178件		R4.3月分材料費等	623,932	
			R4.2月分までの材料費等	299,715	
	事務費 1,308件		R4.3月分事務費	2,637,064	
			R4.2月分までの事務費	773,563	
	組織活動助成金返戻金			1,345,453	
	派遣事業 県シ連		R4.2月分及び3月分手数料	1,479,539	
公共事業管理費収益	R3年度分		3,974,117		
自動販売機手数料	R3年度分		41,201		
労働保険料	R3年度分	35,093			
	<未収金計>	44,611,766			
前払金		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			
	社会福祉協議会	R4年度会員のつどい等賃借料	76,320		
	菅原ビルディング他3件	R4.4月分西部出張所他賃料	338,000		
	全国公益法人協会	R4年度準会員会費	46,200		
	キングテック	レンタルサーバー・ドメイン維持費他	27,317		
	北九州商工会議所	R4.4月分退職金共済	91,000		
	TKC他4件	PC保守等	52,935		
	AGC保険他4件	保険料	509,595		
	小倉税務署	収入印紙	181,800		
		<前払金計>	1,323,167		
仮払金	職員	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	35,000		
	<仮払金計>	35,000			
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	△ 827,652		
	<貸倒引当金計>	△ 827,652			
流動資産合計			184,588,865		
(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	4,000,000	
			<財政運営資金積立資産計>	4,000,000	
	その他固定資産	建物	黄金まちや	公益目的事業に使用する建物の改修工事	2,138,591
				<建物計>	2,138,591
		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 3台	公益目的事業に使用する備品	3
			エアコン 4台	公益目的事業に使用する備品	4
			印紙税納付計器 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			焼き芋焼機 1台	公益目的事業に使用する備品	5,625
			PC 5台	公益目的事業に使用する備品	490,189
			乗用草刈機 1台	公益目的事業に使用する備品	139,650
				<什器備品計>	635,472
		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	
	保証金	セコム	AED貸出に対する保証金	60,000	
		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>	65,250		
	敷金	グローバルマーケット他2件	公益目的事業に使用する借料に対するもの	995,372	
		<敷金計>	995,372		
リース資産	業務・会計システム等一式	公益目的事業等の財産 (うち公益目的事業の財産94.1%) (うち管理目的として使用する財産5.9%)	8,351,288 (7,858,816) (492,472)		
	車両 4台	公益目的事業等の財産	14,291,589		
	電話機 NTT主装置	公益目的事業等の財産	1,800,384		
		<リース資産計>	24,443,261		
	<その他固定資産計>	28,282,917			
固定資産合計			32,282,917		
資産合計			216,871,782		

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	R4. 3月分 配分金	47,535,486
			R4. 3月分 会員活用委託費他	2,743,377
		業者	R4. 3月分 管理費等	17,962,116
		小倉税務署	消費税確定申告納付額	1,250,000
		北九州市	公共事業戻入	5,964,846
		職員	R4. 3月分 時間外勤務手当	114,694
		福岡労働局	労働保険	1,981
		小倉北年金事務所	R4. 3月分 社会保険料	1,660,667
		全国シルバー人材センター企業年金基金	R4. 3月分 確定企業給付年金	203,500
			<未払金計>	77,436,667
	預り金	役職員他	源泉所得税	144,328
		職員	住民税	215,400
		会員	組織活動助成金清算過払金	4,425
		会員	次年度会費及び互助会費	77,300
			公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	
発注者	重複入金分	39,695		
	<預り金計>	481,148		
前受金	発注者 15件	一括支払分	696,358	
		<前受金計>	696,358	
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	2,045,220	
		(うち公益目的事業の財産94.1%)	(1,924,608)	
		(うち管理目的として使用する財産5.9%)	(120,612)	
	車両	公益目的事業等に使用している車両の債務	3,389,028	
電話機 NTT主装置	公益目的事業等に使用している電話機の債務	469,656		
	<一年以内返済予定リース債務計>	5,903,904		
流動負債合計				84,518,077
(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	6,306,068
			(うち公益目的事業の財産94.1%)	(5,934,208)
		(うち管理目的として使用する財産5.9%)	(371,860)	
	車両	公益目的事業等に使用している車両の債務	10,902,561	
電話機 NTT主装置	公益目的事業等に使用している電話機の債務	1,330,728		
	<リース債務計>	18,539,357		
固定負債合計				18,539,357
負債合計				103,057,434
正味財産				113,814,348