財 産 目 録

令和5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	運転資金として	146,358
		業務第二課	運転資金として	30,000
		西部出張所	運転資金として	40,900
		黄金まちや	つり銭準備金として	28,910
		駐車場（1ヵ所）	つり銭準備金として	690,400
		駐輪場（26ヵ所）	つり銭準備金として	1,194,350
		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	97,125,414
		西日本シティ銀行戸畑支店	運転資金として	37,929,764
		〈当座預金〉		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,076,293
			＜現金預金計＞	**143,302,389**
	未収金	配分金　1,259件	R5.3月分配分金	26,815,478
			R5.2月分までの配分金	7,704,498
		材料費等　198件	R5.3月分材料費等	609,639
			R5.2月分までの材料費等	305,817
		事務費 1,316件	R5.3月分事務費	2,717,528
			R5.2月分までの事務費	794,232
		組織活動助成金返戻金		812,806
		派遣事業　県シ連	R5.2月分及び3月分手数料	1,508,210
		公共事業管理費収益	R4年度分	4,110,609
		自動販売機手数料	R4年度分	113,275
		労働保険料	R4年度分	1,466
			＜未収金計＞	**45,493,558**
	立替金	シルバー保険料	会員事故免責等	48,400
			＜立替金計＞	**48,400**
	前払金		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	
		社会福祉協議会	R5年度会員のつどい等賃借料	52,500
		菅原ビルディング他7件	R5.4月分西部出張所他賃料	784,746
		全国公益法人協会	R5年度準会員会費	48,000
		北九州商工会議所	R5.4月分退職金共済	116,000
		TKC他3件	PC保守等	73,947
		損害保険ジャパン保険他3件	保険料	681,860
		小倉税務署	収入印紙	49,600
		都市高速公社	R5.4月分自転車撤去都市高速利用代	4,160
		収入印紙	印紙納付計器期末残高	324,000
			＜前払金計＞	**2,134,813**
	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	△ 856,453
			＜貸倒引当金計＞	**△ 856,453**
流動資産合計				**190,122,707**
（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	5,000,000
			＜財政運営資金積立資産計＞	**5,000,000**
			＜特定資産計＞	**5,000,000**
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	1,555,339
			＜建物計＞	**1,555,339**
	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　2台	公益目的事業の財産	2
		複合機　1台	公益目的事業の財産	211,750
		エアコン　4台	公益目的事業の財産	4
		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　5台	公益目的事業の財産	362,314
		乗用草刈機　1台	公益目的事業の財産	69,580
		冷蔵庫　1台	法人会計の財源として使用する財産	178,712
			＜什器備品計＞	**822,364**
	敷金	グローバルマーケット他3件	公益目的事業に使用する借料に対するもの	1,105,922
			＜敷金計＞	**1,105,922**
	保証金	セコム	AED貸出に対する保証金	60,000
		ETCパーソナルカード事務局	ETCカードデポジット	120,000
		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＞	**190,500**
	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	6,306,068
			（うち公益目的事業の財産94.1%）	(5,934,208)
			（うち法人会計として使用する財産5.9%）	(371,860)
		車両　4台	公益目的事業等の財産	16,246,889
		電話機　NTT主装置	公益目的事業等の財産	1,330,728
			＜リース資産計＞	**23,883,685**
			＜その他固定資産計＞	**27,562,781**
固定資産合計				**32,562,781**
資産合計				**222,685,488**

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	R5.3月分　配分金	47,495,668
			R5.3月分　会員活用委託費他	2,827,549
		業者	R5.3月分　管理費等	17,532,643
		小倉税務署	消費税確定申告納付額	4,800,000
		北九州市	公共事業戻入	9,841,017
		職員	R5.3月分　時間外勤務手当	293,083
		組織活動職群班	R4組織活動精算後の払戻	16,297
		福岡労働局	労働保険	72,532
		小倉北年金事務所	R5.3月分　社会保険料	1,713,929
		全国シルバー人材センター企業年金基金	R5.3月分　確定企業給付年金	205,350
			＜未払金計＞	**84,798,068**
	預り金	会員	次年度会費及び互助会費	154,800
			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	
		発注者　2件	重複入金分	40,635
			＜預り金計＞	**195,435**
	前受金	発注者　17件	一括支払分	714,838
			＜前受金計＞	**714,838**
	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　4台	公益目的事業等に使用している車両の債務	3,479,472
		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＞	**5,994,348**
流動負債合計				**91,702,689**
(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	4,260,848
			（うち公益目的事業の財産94.1%）	(4,009,600)
			（うち管理目的として使用する財産5.9%）	(251,248)
		車両　3台	公益目的事業等に使用している車両の債務	12,767,417
		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	861,072
			＜リース債務計＞	**17,889,337**
固定負債合計				**17,889,337**
負債合計				**109,592,026**
正味財産				**113,093,462**