

財 産 目 録

令和6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 西部出張所 駐車場 (1カ所) 駐輪場 (26カ所) 保管所 (2カ所) (普通預金) 福岡銀行戸畑支店 西日本シティ銀行戸畑支店 (当座預金) ゆうちょ銀行 | 運転資金として 運転資金として つり銭準備金として つり銭準備金として つり銭準備金として | 95,699 107,550 690,400 1,210,900 40,000 | | | |
| | | <現金預金計> | 128,504,066 | | | |
| | | 未収金 | 受託事業収益 組織活動助成金返戻金 派遣事業 県シ連 公共事業管理費収益 自動販売機手数料 | R6.3月分 783件 ~R6.2月分 414件 | 28,520,742 8,164,134 495,348 | |
| | | | | R6.2月分及び3月分手数料 | 1,428,341 | |
| | | | | R5年度分 | 4,162,895 | |
| | | | | R5年度分 | 112,621 | |
| | | | | <未収金計> | 42,884,081 | |
| | | 前払金 | 社会福祉協議会 西日本鉄道(株)他7件 全国公益法人協会 北九州商工会議所 TKC他3件 東京海上日動火災保険他2件 収入印紙等 | 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 R6年度会員のつどい等賃借料 | 76,320 | |
| | | | | R6.4月分西部出張所他賃料 | 432,040 | |
| | | | | R6年度準会員会費 | 48,000 | |
| | | | | R6.4月分退職金共済 | 106,000 | |
| | | | | PC保守等 | 144,904 | |
| | | | | 保険料 | 820,600 | |
| | | | | 印紙納付計器等期末残 | 600,061 | |
| | | <前払金計> | 2,227,925 | | | |
| 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 | △ 669,909 | | | |
| <貸倒引当金計> | | △ 669,909 | | | | |
| 流動資産合計 | | | 172,946,163 | | | |
| (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> <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%) | 7,511,186 258,738 | | | |
| | | 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 | 2,464,193 | | | |
| | | <建物附属設備計> | 10,234,117 | | | |
| | 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 複合機 1台 エアコン 2台 印紙税納付計器 1台 焼き芋焼機 1台 PC 8台 乗用草刈機 1台 Wifi設置 1台 タブレット・携帯 3台 プロジェクター 1台 冷蔵庫 1台 | 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 法人会計の財源として使用する財産 | 1 165,550 2 1 1 749,615 1 200,855 276,330 194,700 145,646 | | |
| | | | <什器備品計> | 1,732,702 | | |
| | | | 敷金 | グローバルマーケット他3件 西日本鉄道(株) | 公益目的事業に使用する借料に対するもの 法人会計に使用する財産に対するもの | 1,105,922 4,040,400 |
| | | | | | <敷金計> | 5,146,322 |
| | | | 保証金 | セコム 首都・阪神高速利用共同組合 新光不動産 | AED貸出に対する保証金 ETCカードデポジット 駐車場リモコンに対する保証金 | 60,000 10,000 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 車両 5台 電話機 NTT主装置 | 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%) | 4,260,848 (4,009,600) (251,248) |
| | | | | | 公益目的事業等の財産 公益目的事業等の財産 | 22,688,845 861,072 |
| <リース資産計> | 27,810,765 | | | | | |
| <その他固定資産計> | | 45,009,377 | | | | |
| 固定資産合計 | | | 51,009,377 | | | |
| 資産合計 | | | 223,955,540 | | | |

| 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 | R6. 3月分 配分金 | 45,769,643 |
| | | 業者 | R6. 3月分 会員活用委託費他 | 2,479,650 |
| | | 小倉税務署 | R6. 3月分 管理費等 | 25,055,433 |
| | | 北九州市 | 消費税確定申告納付額 | 2,000,000 |
| | | 職員 | 公共事業戻入 | 7,824,050 |
| | | 組織活動班長会 | R6. 3月分 時間外勤務手当 | 256,271 |
| | | 損保ジャパン | R5年度組織活動精算後の払戻 | 841 |
| | | 福岡労働局 | 事故免責分 | 10,000 |
| | | 小倉北年金事務所 | 労働保険 | 100,100 |
| | | 全国シルバー人材センター企業年金基金 | R6. 3月分 社会保険料 | 3,688,808 |
| | | | R6. 3月分 確定企業給付年金 | 221,260 |
| | | | | <未払金計> |
| 預り金 | 既会員会員 32名 | 次年度会費及び互助会費 | 76,800 | |
| | 発注者 2件 | 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 重複入金分 | 1,940 | |
| | | <預り金計> | 78,740 | |
| 前受金 | 発注者 15件 | 一括支払分 | 49,833 | |
| | R6年度入会会員 | 4/1付入会者49名会費 | 84,600 | |
| | | <前受金計> | 134,433 | |
| 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%) (うち管理目的として使用する財産5.9%) | 2,045,220 (1,924,608) (120,612) | |
| | 車両 5台 | 公益目的事業等に使用している車両の債務 | 4,824,732 | |
| | 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> | 7,339,608 | |
| 流動負債合計 | | | | 94,958,837 |
| (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%) (うち管理目的として使用する財産5.9%) | 2,215,628 (2,084,992) (130,636) |
| | | 車両 5台 | 公益目的事業等に使用している車両の債務 | 17,864,113 |
| | | 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 | 391,416 |
| | | | <リース債務計> | 20,471,157 |
| 固定負債合計 | | | | 20,471,157 |
| 負債合計 | | | | 115,429,994 |
| 正味財産 | | | | 108,525,546 |