

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 95,699	95,699		
		運転資金として 107,550	107,550		
		つり銭準備金として 690,400	690,400		
		つり銭準備金として 1,210,900	1,210,900		
		つり銭準備金として 40,000	40,000		
		運転資金として 97,917,859	97,917,859		
		運転資金として 26,562,103	26,562,103		
		運転資金として 1,879,555	1,879,555		
		<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 8,164,134	8,164,134
R6.2月分及び3月分手数料 1,428,341	1,428,341				
R5年度分 4,162,895	4,162,895				
R5年度分 112,621	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	76,320		
		R6.4月分西部出張所他賃料 432,040	432,040		
		R6年度準会員会費 48,000	48,000		
		R6.4月分退職金共済 106,000	106,000		
		PC保守等 144,904	144,904		
		保険料 820,600	820,600		
		印紙納付計器等期末残 600,061	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	△669,909
				<貸倒引当金計>	
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	6,000,000		
		<財政運営資金積立資産計>		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%) 7,511,186	7,511,186		
		(うち法人会計として使用する財産3.3%) 258,738	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	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	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 1	1	
			公益目的事業の財産 165,550	165,550	
			公益目的事業の財産 2	2	
			公益目的事業の財産 1	1	
			公益目的事業の財産 1	1	
			公益目的事業の財産 749,615	749,615	
			公益目的事業の財産 1	1	
			公益目的事業の財産 200,855	200,855	
			公益目的事業の財産 276,330	276,330	
			公益目的事業の財産 194,700	194,700	
法人会計の財源として使用する財産 145,646	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 1,105,922	1,105,922		
		法人会計に使用する財産に対するもの 4,040,400	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 60,000	60,000		
		ETCカードデポジット 10,000	10,000		
駐車場リモコンに対する保証金 10,500	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	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%) (4,009,600) (251,248)	(4,009,600)		
		公益目的事業等の財産 22,688,845	22,688,845		
		公益目的事業等の財産 861,072	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
			R6. 3月分 会員活用委託費他	2,479,650
		業者	R6. 3月分 管理費等	25,055,433
		小倉税務署	消費税確定申告納付額	2,000,000
		北九州市	公共事業戻入	7,824,050
		職員	R6. 3月分 時間外勤務手当	256,271
		組織活動班長会	R5年度組織活動精算後の払戻	841
		損保ジャパン	事故免責分	10,000
		福岡労働局	労働保険	100,100
		小倉北年金事務所	R6. 3月分 社会保険料	3,688,808
		全国シルバー人材センター企業年金基金	R6. 3月分 確定企業給付年金	221,260
			<未払金計>	87,406,056
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