

財 産 目 録

令和2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	104,362		
	業務第二課	運転資金として	19,010		
	西部出張	つり銭準備金として	43,230		
	黄金まちや	つり銭準備金として	15,000		
	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	1,178,675		
	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	91,922,271		
	西日本シティ銀行戸畑支店	運転資金として	25,174,180		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,704,055		
	<現金預金計>			122,891,183	
	未収金	配分金 1,436件	R2.3月配分金	28,528,648	
			R2.2月分までの配分金	8,368,155	
		材料費等 197件	R2.3月分材料費等	572,660	
		R2.2月分までの材料費等	420,914		
事務費 1,435件		R2.3月分事務費	2,892,323		
		R2.2月分までの事務費	956,270		
会費 20件		R1年度分	31,100		
組織活動助成金返戻金			536,989		
派遣事業 県シ運		R2.2月分及び3月分手数料	1,735,521		
公共事業管理費収益		R1年度分	3,901,700		
自動販売機手数料		R1年度分	89,164		
労働保険料	R1年度分	34,494			
<未収金計>			48,067,938		
前払金	社会福祉協議会	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	76,320		
	グローバルマーケット他3件	R2年度総会等賃借料	357,250		
	全国公益法人協会	R2.4月分西部出張所他賃料	46,200		
	キングテック	R2年度準会員会費	26,937		
	北九州商工会議所	レンタルサーバー・ドメイン維持費他	71,000		
	日本カーリユージョンス'他3件	R2.4月分退職金共済	36,822		
	損害保険ジャパン日本興亜他2件	車両リース他	469,300		
	小倉税務署	保険料	387,600		
		収入印紙			
	<前払金計>			1,471,429	
立替金	保険料免責	会員事故免責等	16,500		
<立替金計>			16,500		
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	39,840		
<仮払金計>			39,840		
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	△ 1,318,388		
<貸倒引当金計>			△ 1,318,388		
流動資産合計			171,168,502		
(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	2,000,000	
<財政運営資金積立資産計>			2,000,000		
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	2,000,000	
		<特定資産計>			2,000,000
	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	3,305,095	
		<建物計>			3,305,095
	什器備品	プリンター 3台	公益目的事業に使用する車両	1	
		エアコン 4台	公益目的事業に使用する備品	110,755	
		印紙税納付計器 1台	公益目的事業に使用する備品	269,948	
		ミニ耕運機 2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	2	
		PC 2台	公益目的事業に使用する備品	39,361	
		乗用草刈機 1台	公益目的事業に使用する備品	75,735	
		<車両運搬具計>			1
		<什器備品計>			775,592
	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		
	福岡地所	駐車場借料に対する保証金	80,000		
<保証金計>			140,000		
敷金	メイト黒崎他3件	公益目的事業に使用する借料に対するもの	1,425,372		
<敷金計>			1,425,372		
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	2,462,616		
		(うち公益目的事業の財産87.5%)	(2,154,789)		
		(うち管理目的として使用する財産12.5%)	(307,827)		
	車両 8台	公益目的事業等の財産	13,832,988		
電話機 NTT主装置	公益目的事業等の財産	3,265,872			
<リース資産計>			19,561,476		
<その他固定資産計>			25,212,506		
固定資産合計			27,212,506		
資産合計			198,381,008		

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	R2.3月分 配分金 R2.3月分 会員活用委託費他	48,238,463 3,001,923	
		業者	R2.3月分 管理費等	21,612,609	
		小倉税務署	消費税確定申告納付額	6,550,000	
		北九州市	公共事業戻入	9,134,023	
		職員	R2.3月分 時間外勤務手当	124,081	
		福岡労働局	労働保険	2,149	
		小倉北年金事務所	R2.3月分 社会保険料	1,884,679	
			<未払金計>	90,547,927	
		預り金	役職員他	源泉所得税	146,196
			職員	住民税	184,900
			雇用保険料	1,193	
			互助会費	55,200	
			<預り金計>	387,489	
	前受金	会費 11件	正会員会費及び特別会員 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	18,000	
			<前受金計>	18,000	
仮受金	過入金 14件	民間事業過入金	632,321		
		<仮受金計>	632,321		
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87.5%) (うち管理目的として使用する財産12.5%)	2,273,184 (1,989,036) (284,148)		
	車両	公益目的事業等に使用している車両の債務	5,418,138		
	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	920,664		
		<一年以内返済予定リース債務計>	8,611,986		
流動負債合計			100,197,723		
(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87.5%) (うち管理目的として使用する財産12.5%)	189,432 (165,753) (23,679)	
			車両	公益目的事業等に使用している車両の債務	8,414,850
		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	2,345,208	
			<リース債務計>	10,949,490	
固定負債合計			10,949,490		
負債合計			111,147,213		
正味財産			87,233,795		