

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	運転資金として	173,996
		手元保管現金 西部	運転資金として	114,797
		手元保管現金 東部	運転資金として	108,178
		東町地下自転車駐車場	受託業務券売機等つり銭	260,000
		自転車保管所	受託業務券売機等つり銭	30,000
		西鉄高架下駐輪場	受託業務券売機等つり銭	210,000
		J R東口駐輪場	受託業務券売機等つり銭	224,000
		J R西口駐輪場	受託業務券売機等つり銭	69,400
		<普通預金>		
		福岡銀行花畑支店	運転資金として	11,241,562
		福岡銀行花畑支店	運転資金として	10,079,365
		筑邦銀行本店	運転資金として	2,943,584
		筑邦銀行本店	運転資金として	3,941,012
		西日本シティ銀行久留米支店	運転資金として	891,654
		ゆうちょ銀行花畑局	運転資金として	573,933
		<現金預金計>		30,861,481
	未収金	配分金等811件	3月配分金・材料費等・事務費	45,047,744
		配分金等172件	令和元年6月分～令和5年2月配分金・材料費等・事務費	9,154,612
		派遣事務費他	3件	531,922
		<未収金計>		54,734,278
	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	△ 629,000
			<貸倒引当金計>	△ 629,000
	前払金	給与ソフト保守料	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	250,800
		自賠責保険料14台分	公益目的事業の業務を執行するための費用	144,900
		リーストラック架装代	公益目的事業の業務を執行するための費用	500,000
広告掲載費他		公益目的事業の業務を執行するための費用	132,000	
	<前払金計>		1,027,700	
貯蔵品	業務用障子・襖材料	公益目的事業の業務を執行するための費用	69,726	
	業務用消毒薬剤	公益目的事業の業務を執行するための費用	496,955	
	事業用ごみ袋	公益目的事業の業務を執行するための費用	213,930	
	<貯蔵品計>		780,611	
流動資産合計			86,775,070	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	<普通預金>		
		筑邦銀行本店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	34,000,000
	退職給付引当資産	<定期預金>		
		福岡銀行花畑支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	13,147,748
シルバー会館等 修繕積立資産	<定期預金>			
	福岡銀行花畑支店	修繕対応資産として管理している。	6,000,000	
		<特定資産計>	53,147,748	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定 資産	建物	火災報知器	1台	公益目的事業及び管理目的事業の財産 (うち公益目的事業の財産 60%) (うち管理目的の財源として使用する財産40%)	15,862 (9,517) (6,345)	
		構築物	砂利(駐車場)		公益目的事業に使用する駐車場用砂利	1
			スチール壁	1基	公益目的事業に使用する構築物	169,575
	什器備品	物品棚書庫	1個	公益目的事業の財産	1	
		応接セット	1セット	公益目的事業の財産	1	
		空調機	1台	公益目的事業の財産	1	
		シュレッダー	1台	公益目的事業の財産	1	
		テレビ	1台	公益目的事業の財産	1	
		イナバ物置	1個	公益目的事業の財産	1	
			1個	公益目的事業の財産(西部:三潯町玉満2949-1)	206,371	
		プロジェクター	1個	公益目的事業の財産	203,500	
	電話加入権	0942-35-5229他	4回線	共用財産 (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産10%)	538,653 (484,788) (53,865)	
		<その他固定資産計>			1,133,968	
		固定資産合計			54,281,716	
	資産合計			141,056,786		
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	42,239,984		
		(株)友添商店他21件	3月分材料費等	3,202,984		
		部会・委員会等	諸謝金	761,403		
		職員	職員の3月分時間外勤務手当、非常勤職員の3月分給料等	1,196,405		
		日本年金機構 他4件	職員・退職者の2月3月分事業主社会保険料等	1,704,570		
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	7,348,200		
		地域班長	地域班活動費	965,880		
		福岡県SC連合会	令和4年度連合交付金返還分	400,000		
		光熱費・通信費他19件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	413,554		
		<未払金計>			58,232,980	
		預り金	職員	職員等社会保険料預り	866,537	
			<預り金計>			866,537
	前受金	会費808件	正会員会費 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	2,424,000		
		発注者	受託料等	389,634		
		<前受金計>			2,813,634	
流動負債合計			61,913,151			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金> 職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,147,748		
		<退職給付引当金計>			13,147,748	
固定負債合計			13,147,748			
負債合計			75,060,899			
正味財産			65,995,887			