

財 産 目 録

平成31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	65,449	
	手元保管現金 西部	運転資金として	226,973	
	手元保管現金 東部	運転資金として	96,764	
	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	200,000	
	J R東口駐輪場	受託業務券売機等つり銭	178,000	
	J R西口駐輪場	受託業務券売機等つり銭	115,400	
	<普通預金>			
	福岡銀行花畑支店	運転資金として	13,197,131	
	福岡銀行花畑支店	運転資金として	4,732,875	
	筑邦銀行本店	運転資金として	4,207,674	
	筑邦銀行本店	運転資金として	4,910,139	
	西日本シティ銀行久留米支店	運転資金として	2,239,649	
	ゆうちょ銀行花畑局	運転資金として	507,663	
	<現金預金計>			30,967,717
	未収金	配分金等860件	3月分配分金・材料費等・事務費	45,649,034
		配分金等413件	平成26年8月分～平成31年2月分配分金・材料費等・事務費	19,211,654
		派遣事務費他	13件	549,381
		<未収金計>		
	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	△ 305,000
	<貸倒引当金計>			△ 305,000
	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	145,800
自賠償保険料10台分		公益目的事業の業務を執行するための費用	214,505	
イベント参加費用1件		公益目的事業の業務を執行するための費用	9,000	
総会委任状用ハガキ代		管理目的の業務を執行するための費用	80,600	
<前払金計>			449,905	
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	10,079	
	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	22,410	
	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	1,083,429	
<貯蔵品計>			1,115,918	
流動資産合計			97,638,609	
(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。	8,782,206
シルバー会館等 修繕積立資産	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>			48,782,206	

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	333,112	
				(うち公益目的事業の財産 60%)	(199,867)	
					(うち管理目的の財源として使用する財産40%)	(133,245)
	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	468,820	
	車両運搬具	車両(ダンプ)	1台	公益目的事業に使用する車両(西部:三猪町玉満2949-1)	1	
			1台	公益目的事業に使用する車両(東部:善導寺町飯田601-1-2)	1	
	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	
		血圧測定器	1台	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	2台	公益目的事業の財産	2	
		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	9,586	
			1個	公益目的事業の財産(西部:三猪町玉満2949-1)	307,866	
		電話加入権	0942-35-5229他	4回線	共用財産	538,653
					(うち公益目的事業の財産 90%)	(484,788)
				(うち管理目的の財源として使用する財産10%)	(53,865)	
	再資源化預託金	2件		公益目的事業の自動車リサイクル法による預託金	10,670	
					<その他固定資産計>	1,668,717
固定資産合計					50,450,923	
資産合計					148,089,532	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	43,127,685		
		(株)友添商店他19件	3月分材料費等	3,325,505		
		部会・委員会等	諸謝金	1,188,540		
		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	2,258,384		
		日本年金機構 他3件	職員・退職者2月・3月分事業主社会保険料等	1,444,982		
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	1,097,300		
		地域班長	地域班活動費	572,640		
		通信費他11件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	840,599		
				<未払金計>	53,855,635	
	預り金	職員	職員等社会保険料預り	681,150		
				<預り金計>	681,150	
	前受金	会費841件	正会員会費	2,394,000		
		発注者	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 受託料等	662,592		
				<前受金計>	3,056,592	
流動負債合計					57,593,377	
(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3名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,782,206		
				<退職給付引当金計>	8,782,206	
固定負債合計					8,782,206	
負債合計					66,375,583	
正味財産					81,713,949	