財　産　目　録

令和5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	107,957
		手元保管現金　西部	運転資金として	60,324
		手元保管現金　東部	運転資金として	66,074
		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
		ＪＲ東口駐輪場	受託業務券売機等つり銭	224,000
		ＪＲ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	13,687,227
		福岡銀行花畑支店	運転資金として	5,893,698
		筑邦銀行本店	運転資金として	3,004,773
		筑邦銀行本店	運転資金として	4,191,588
		西日本シティ銀行久留米支店	運転資金として	1,806,225
		ゆうちょ銀行花畑局	運転資金として	535,012
			＜現金預金計＞	**30,146,278**
	未収金	配分金等864件	3月分配分金・材料費等・事務費	46,082,138
		配分金等127件	平成28年1月分～令和5年2月分配分金・材料費等・事務費	4,960,161
		派遣事務費他	5件	705,744
			＜未収金計＞	**51,748,043**
	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	△ 367,000
			＜貸倒引当金計＞	**△ 367,000**
	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	237,600
		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	175,786
		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	600,000
		広報くるめ材料費他	公益目的事業の業務を執行するための費用	1,622
			＜前払金計＞	**1,015,008**
	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	60,677
		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	243,825
		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	358,110
			＜貯蔵品計＞	**662,612**
流動資産合計				**83,204,941**
（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。	12,427,413
		＜定期預金＞		
	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＞	**52,427,413**

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	79,312
				（うち公益目的事業の財産 60%）	(47,587)
				（うち管理目的の財源として使用する財産40%）	(31,725)
	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	229,424
	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	1
			1個	公益目的事業の財産（西部：三潴町玉満2949-1）	226,670
	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)
				＜その他固定資産計＞	**1,074,068**
固定資産合計					53,501,481
資産合計					136,706,422
（流動負債）					
	未払金	会員		3月分配分金	43,242,175
		（株）友添商店他21件		3月分材料費等	3,084,111
		部会・委員会等		諸謝金	719,654
		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	1,270,656
		日本年金機構 他４件		職員・退職者の3月分事業主社会保険料等	1,387,741
		久留米税務署		消費税確定申告納付額	2,412,200
		地域班長		地域班活動費	965,160
		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	305,044
				＜未払金計＞	**53,386,741**
	預り金	職員		職員等社会保険料預り	36,792
				＜預り金計＞	**36,792**
	前受金	会費815件		正会員会費	2,445,000
				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	
		発注者		受託料等	157,657
				＜前受金計＞	**2,602,657**
流動負債合計					**56,026,190**
（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＞	12,427,413
				職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	
				＜退職給付引当金計＞	**12,427,413**
固定負債合計					**12,427,413**
負債合計					**68,453,603**
正味財産					**68,252,819**