

財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	87,349
	預金	普通預金	運転資金として	20,292,962
		福岡銀行博多駅前支店		19,245,758
		福岡銀行博多駅前支店	収益事業会計用	90,773
		西日本シティ銀行博多駅東支店		956,431
	未収金	H29年度県補助金	ビル管理技能向上事業及び衛生的環境確保啓発事業に対する県補助金の未収額	200,000
	前払金	藤田ビル	事務所賃借料の1ヶ月分前払金	314,410
事務機ビル(株)		倉庫賃借料の1ヶ月分前払金	8,640	
ももち文化センター		施設使用の予約金(H30年6月開催分)	81,040	
ももち文化センター		施設使用の予約金(H30年7月開催分)	34,440	
リコーリース(株)		平成30年4月～9月分 コピー機再リース料	13,608	
立替金	雇用保険料		3,465	
<b>流動資産合計</b>				<b>21,035,914</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	公益目的事業運用資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	
		福岡銀行博多駅前支店 西日本シティ銀行博多駅東支店		10,000,000 10,000,000
その他固定資産	公益目的事業引当資産	普通預金	将来の公益目的事業の実施に要する費用に充当する目的で積み立てている預金	9,534,469
		福岡銀行博多駅前支店		
	敷金	本社事務所に係る預入れ敷金	9割相当額：公益目的保有財産である 1割相当額：管理運用財産である	2,882,088 320,232
	電話加入権	電話回線3本分	9割相当額：公益目的保有財産である 1割相当額：管理運用財産である	93,425 10,381
<b>固定資産合計</b>				<b>32,840,595</b>
<b>資産合計</b>				<b>53,876,509</b>
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス(株)	平成30年2・3月分電話料金・電報代	34,930
		NTTファイナンス(株)	平成30年2・3月分電話料金(FAX)	17,385
		NTTコミュニケーションズ(株)	平成30年1月～3月分電話料金(インターネット)	810
		藤田ビル	平成30年3月分電気代	23,532
		(一社)九州建築物環境センター	平成30年3月分会費	143,000
		社会保険料	平成30年2・3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分	204,886
		(株)美光	平成30年3月分定期清掃代	16,457
		リコージャパン(株)	平成30年3月分コピーチャージ料	44,813
		(有)シーエムロード	ビルメンFUKUOKA 平成30年3月納品分(4月号)	191,160
		ヤマト運輸(株)	平成30年3月分送料	21,894
		(株)大塚商会	平成30年3月分用品代	8,185
		(株)大塚商会	平成30年3月分インターネットおまかせパック	4,320
	未払費用	3月分給料	事務局職員3名(3/21～3/31)	238,018
	前受金	(株)美光	平成30年4月～平成30年2月分前受会費1社	143,000
		(株)朝日ビルメンテナンス	優良従事者表彰会費2名分	14,000
預り金	社会保険料	平成30年2・3月分3名分	201,804	
	所得税	平成30年1～3月分31名分	32,698	
	市民税	平成30年3月分3名分	21,500	
	全国ビルメンテナンス協会費	143会員分	1,540,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>2,902,392</b>
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,594,575
<b>固定負債合計</b>				<b>1,594,575</b>
<b>負債合計</b>		<b>負債合計</b>		<b>4,496,967</b>
<b>正味財産</b>		<b>正味財産</b>		<b>49,379,542</b>

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他 公益目的保有財産	使用事業 公益目的事業
公益目的事業運用資産			定期預金 福岡銀行博多駅前支店 1834443 西日本シティ銀行博多駅東支店3082293 20,000,000円	
敷金			福岡市博多区博多駅前1-15-12藤田ビル2F 2,882,088円	公益目的事業 (管理運用業務と共有)
電話加入権			電話3回線 93,425円	公益目的事業 (管理運用業務と共有)
合計			22,975,513円	