

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	手元保管	運転資金として	55,059
	預金	普通預金	運転資金として	21,095,982
		福岡銀行博多駅前支店		20,049,744
		福岡銀行博多駅前支店	収益事業会計用	88,799
		西日本シティ銀行博多駅前支店		957,439
	未収金	H30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㈱		倉庫賃借料の1ヶ月分前払金	12,960	
もち文化センター		施設使用の予約金(2019年7月開催分)	34,440	
リコーリース㈱		2019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		3,513	
流動資産合計				21,729,972
(固定資産)				
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前支店		10,000,000 10,000,000
	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		
その他固定資産	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	2,882,088
			1割相当額：管理運用財産である	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
固定資産合計				32,840,595
資産合計				54,570,567
(流動負債)				
	未払金	NTTファイナンス㈱	平成31年2・3月分電話料金・電報代	30,616
		NTTファイナンス㈱	平成31年2・3月分電話料金(FAX)	10,396
		NTTコミュニケーションズ㈱	平成31年1月～3月分電話料金(インターネット)	810
		藤田ビル	平成31年3月分電気代	22,367
		(一社)九州建築物環境センター	平成31年3月分会費	147,000
		社会保険料	平成31年2・3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分	215,355
		湘美光	平成31年3月分定期清掃代	16,457
		リコージャパン㈱	平成31年3月分コピーチャージ料	22,179
		(有)シーエムロード	ビルメンFUKUOKA 平成31年3月納品分(4月号)	191,160
		ヤマト運輸㈱	平成31年3月分送料	22,878
		湘大塚商会	平成31年3月分用品代	2,932
		湘大塚商会	平成31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)
	前受金	湘美光	2019年4月～2020年2月分前受会費1社	143,000
吉次商事㈱		優良従事者表彰会費1名分	7,000	
預り金	社会保険料	平成31年2・3月分3名分	211,295	
	所得税	平成31年1～3月分32名分(給与・日当)	32,458	
	市民税	平成31年3月分3名分	22,200	
	全国ビルメンテナンス協会賞	147会員分	1,630,000	
流動負債合計				2,975,084
(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	2,107,191
固定負債合計				2,107,191
負債合計				5,082,275
正味財産				49,488,292

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	