

財 産 目 録

令和3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>				
現金		手元保管	運転資金として	54,958
預金		普通預金 福岡銀行博多駅前支店 福岡銀行博多駅前支店 西日本シティ銀行博多駅前支店	運転資金として 収益事業会計用 運転資金として	21,420,846 17,799 959,457
未収金		令和2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 事務機ビル(株) もち文化センター もち文化センター	事務所賃借料の1ヶ月分前払金 倉庫賃借料の1ヶ月分前払金 施設使用の予約金(令和3年7月開催分) 施設使用の予約金(令和3年9月開催分)	320,232 13,200 35,080 172,300
立替金		雇用保険料		3,676
流動資産合計				23,197,548
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	公益目的事業運用資産	定期預金 福岡銀行博多駅前支店 西日本シティ銀行博多駅前支店	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	10,000,000 10,000,000
	公益目的事業引当資産	普通預金 福岡銀行博多駅前支店	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
	記念事業準備積立資産	定期預金 福岡銀行博多駅前支店	50周年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	2,000,000
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 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
固定資産合計				34,840,595
資産合計				58,038,143
<b>(流動負債)</b>				
未払金		リコージャパン(株) NTTコミュニケーションズ(株) 藤田ビル (一社)九州建築物環境センター 社会保険料 (株)美光 (有)シーエムロード ヤマト運輸(株) リコージャパン(株) (株)大塚商会 武井 靖行 福岡興業(株)	令和3年3月分電話料金・FAX料金 令和3年3月分電話料金(インターネット) 令和3年3月分電気代(前年同月と同額計上) 令和3年3月分会費 令和3年3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分 令和3年3月分定期清掃代 ビルメンFUKUOKA 令和3年3月納品分(4月号) 令和3年3月分送料 令和3年3月分コピーチャージ料・オフィス365利用料 令和3年3月分用品代 令和3年3月ビルク九州大会練習会 講師謝金 令和3年3月ビルク九州大会練習会 会場使用料	14,961 3,080 20,809 143,000 108,640 16,761 194,700 24,880 51,384 13,686 15,000 10,000
未払費用		3月分給料	事務局職員3名(3/21~3/31)	252,141
前受金		(株)美光 アマノ(株)福岡支店	令和3年4月~令和4年2月分会費(¥13000×11) 令和3年4月~令和3年9月分賛助会費(¥10000×6)	143,000 60,000
預り金		社会保険料 所得税 市民税 全国ビルメンテナンス協会 会費	令和3年3月分 3名分 令和3年1~3月分25名分 令和3年3月分3名分 143会員分	106,120 40,658 25,500 1,540,000
流動負債合計				2,784,320
(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	3,355,197
固定負債合計				3,355,197
負債合計				6,139,517
正味財産				51,898,626

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	