

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	手元保管	運転資金として	89,595		
	預金	普通預金				
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	22,717,886		
		福岡銀行博多駅前支店	収益事業会計用	203,807		
		西日本シティ銀行博多駅東支店	運転資金として	959,873		
	未収金	令和4年度福岡県補助金	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	320,232		
事務機ビル㈱		倉庫賃借料の1ヶ月分前払金	13,200			
もち文化センター		施設使用の予約金(令和5年7月開催分)	35,080			
ZOOM. US		令和5年4月～令和6年1月利用料 (WEB会議用)	18,425			
立替金	雇用保険料		3,020			
流動資産合計				24,561,118		
(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		10,000,000		
		西日本シティ銀行博多駅東支店		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			
		福岡銀行博多駅前支店		9,534,469		
	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				32,840,595		
資産合計				57,401,713		
(流動負債)	未払金	リコージャパン㈱	令和5年3月分電話料金・FAX料金	13,254		
		NTTコミュニケーションズ㈱	令和5年3月分電話料金(インターネット)	3,080		
		藤田ビル	令和5年3月分電気代(前年同月と同額計上)	21,579		
		(一社)九州建築物環境センター	令和5年3月分会費	147,000		
		社会保険料	令和5年3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分	115,440		
		㈱美光	令和5年3月分定期清掃代	16,761		
		(有)シーエムロード	ビルメンFUKUOKA 令和5年3月納品分(4月号)	194,700		
		ヤマト運輸㈱	令和5年3月分送料	24,444		
		リコージャパン㈱	令和5年3月分コピーチャージ料・オフィス365利用料	44,752		
		㈱大塚商会	令和5年3月分用品代	16,179		
		アスクル	令和5年3月分用品代	2,948		
		未払費用	3月分給料	事務局職員3名(3/21～3/31)	261,587	
			前受金	九州メンテナンス㈱	令和5年4月～9月分会費(⑩13000×6)	78,000
				㈱美光	令和5年4月～令和6年2月分会費(⑩13,000×11)	143,000
	アマノ㈱福岡支店	令和5年4月～令和5年9月分賛助会費(⑩10,000×6)		60,000		
	預り金	社会保険料	令和5年3月分3名分	112,776		
		所得税	令和5年1～3月分30名分	43,229		
		市民税	令和5年3月分3名分	29,700		
		全国ビルメンテナンス協会 会費	147会員分	1,640,000		
	流動負債合計				2,968,429	
	(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	4,851,035	
固定負債合計		固定負債合計		4,851,035		
負債合計				7,819,464		
正味財産				49,582,249		

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 西日本シティ銀行博多駅東支店 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	