

財 産 目 録

令和7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	86,714
預金		普通預金		
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	21,390,171
		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	960,799
未収金		令和6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
		令和6年度助成金 (公社)全国ビルメンテナンス協会	第18回ビルメンテナンスこども絵画コンクール 地区協会活動助成金	139,000
前払金		藤田ビル	事務所賃借料の1ヶ月分前払金	320,232
		事務機ビル併	倉庫賃借料の1ヶ月分前払金	13,200
		ももち文化センター	施設使用の予約金(令和7年7月開催分)	27,280
		ZOOM. US	令和7年4月～令和8年1月利用料 (WEB会議用)	19,479
立替金		雇用保険料		11,686
流動資産合計				23,372,368
(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				56,212,963
(流動負債)				
未払金		リコージャパン併 NTTコミュニケーションズ併 中央不動産併 (一社)九州建築物環境センター 社会保険料 併美光 (有)シーエムロード リコージャパン併 日本郵便併 併大塚商会 安全パトロール(通常) 安全パトロール(学校) アスクル	令和7年3月分電話料金・FAX料金 令和7年3月分電話料金(インターネット) 令和7年3月分電気代(前年同月と同額計上) 令和7年3月分会費(⑩1000×153) 令和7年3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分 令和7年3月分定期清掃代 ビルメンFUKUOKA 令和7年3月納品分(4月号) 令和7年3月分コピーチャージ料・オフィス365利用料 令和7年3月分送料 令和7年3月分用品代 令和7年3月実施(日当・旅費13名分) 令和7年3月実施(日当・旅費7名分) デスクマット	15,293 3,080 21,459 153,000 116,295 16,761 194,700 32,709 42,081 6,017 111,000 48,000 10,218
未払費用		3月分給料	事務局職員3名(R7/3/21～3/31)	272,423
前受金		九州メンテナンス併 併美光	令和7年4月～9月分会費(⑩13,000×6) 令和7年4月～令和8年2月分会費(⑩13,000×11)	78,000 143,000
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7年3月分 3名分 令和7年1～3月分19名分 令和7年3月分3名分 153会員分	113,487 50,415 29,400 1,700,000
流動負債合計				3,157,338
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,656,625
固定負債合計				1,656,625
負債合計				4,813,963
正味財産				51,399,000

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	