

財 産 目 録

令和6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                                 | 60,025                                 |
|           | 預金              | 普通預金                      |   |  |
|           |                 | 福岡銀行博多駅前支店                | 運転資金として                                 | 24,624,068                             |
|           |                 | 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前支店            | 運転資金として                                 | 960,081                                |
|           | 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<br>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                                  |  |
| ももち文化センター |                 | 施設使用の予約金(令和6年7月開催分)       | 35,080                                  |  |
| ZOOM. US  |                 | 令和6年4月～令和7年1月利用料 (WEB会議用) | 19,479                                  |  |
| 立替金       | 雇用保険料           |                           | 7,223                                   |  |
| 流動資産合計    |                 |                           |   | 26,443,195                             |
| (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<br>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前支店  |                           | 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<br>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<br>1割相当額：管理運用財産である    | 2,882,088<br>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<br>1割相当額：管理運用財産である    | 93,425<br>10,381                       |
| 固定資産合計    |                 |                           |   | 32,840,595                             |
| 資産合計      |                 |                           |   | 59,283,790                             |
| (流動負債)    | 未払金             | リコージャパン㈱                  | 令和6年3月分電話料金・FAX料金                       | 15,109                                 |
|           |                 | NTTコミュニケーションズ㈱            | 令和6年2・3月分電話料金(インターネット)                  | 6,160                                  |
|           |                 | 藤田ビル                      | 令和6年3月分電気代(前年同月と同額計上)                   | 21,254                                 |
|           |                 | (一社)九州建築物環境センター           | 令和6年3月分会費                               | 151,000                                |
|           |                 | 社会保険料                     | 令和6年2・3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分             | 236,246                                |
|           |                 | ㈱美光                       | 令和6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6年3月納品分(4月号)              | 194,700                                |
|           |                 | リコージャパン㈱                  | 令和6年3月分コピーチャージ料・オフィス365利用料              | 29,991                                 |
|           |                 | 日本郵便㈱                     | 令和6年3月分送料                               | 37,275                                 |
|           |                 | ㈱大塚商会                     | 令和6年3月分用品代                              | 5,183                                  |
|           |                 | 安全パトロール(通常)               | 令和6年3月実施(日当・旅費17名分)                     | 112,456                                |
|           |                 | 安全パトロール(学校)               | 令和6年3月実施(日当・旅費9名分)                      | 49,899                                 |
|           |                 | 未払費用                      | 3月分給料                                   | 事務局職員3名(3/21～3/31)                     |
|           | 前受金             | 九州メンテナンス㈱                 | 令和6年4月～9月分会費(①13,000×6)                 | 78,000                                 |
|           |                 | ㈱美光                       | 令和6年4月～令和7年2月分会費(①13,000×11)            | 143,000                                |
| 預り金       | 社会保険料           | 令和6年2・3月分 3名分             | 230,774                                 |  |
|           | 所得税             | 令和6年1～3月分21名分             | 48,452                                  |  |
|           | 市民税             | 令和6年3月分3名分                | 30,500                                  |  |
|           | 全国ビルメンテナンス協会 会費 | 151会員分                    | 1,680,000                               |  |
| 流動負債合計    |                 |                           |   | 3,355,267                              |
| (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                  | 5,701,414                              |
| 固定負債合計    |                 |                           |   | 5,701,414                              |
| 負債合計      |                 |                           |   | 9,056,681                              |
| 正味財産      |                 |                           |   | 50,227,109                             |

公益目的保有財産の明細

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