財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

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	757,788
	普通預金			64,038,127
	福岡銀行県庁内支店　(NO.0819626)			16,062,473
	西日本ｼﾃｨ銀行千代町支店　(NO.3028513)			47,202,352
	福岡銀行県庁内支店　(NO.0841648)			773,302
	未収会費			153,000
	正会員			153,000
	未収金			14,028,370
	産業廃棄物管理票普及啓発頒布推進事業費	全産連		1,409,500
	ﾏﾆﾌｪｽﾄ頒布収入	ﾔﾏﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙ㈱		1,713,750
	許可講習会等実施協力業務	全産連		1,928,520
	会報広告掲載料			10,000
	受取地方公共団体補助金	福岡県		8,960,000
	手数料収入			6,600
	棚卸資産			2,312,418
	ﾏﾆﾌｪｽﾄ			1,493,410
	会員証			819,008
			流動資産合計	81,289,703
(固定資産)				
特定資産				29,487,235
	九州地域協議会積立預金		九州地域協議会に備えた特定費用準備資金	900,022
	定期預金 福岡銀行 県庁内支店(NO.0936210)			900,022
	40周年記念事業積立預金		協会設立40周年記念事業に備えた特定費用準備資金	5,676,513
	定期預金 福岡銀行 県庁内支店(NO.0916812)			5,676,513
	管理費財源引当預金		管理費の財源として備えた資金	19,112,390
	定期預金 福岡銀行 県庁内支店(NO.0934322)			7,054,535
	定期預金 福岡銀行 県庁内支店(NO.0940390)			10,052,168
	定期預金 福岡銀行 県庁内支店(NO.0943569)			2,005,687
	環境教育事業引当預金		環境教育事業に備えた特定費用準備資金	3,798,310
	定期預金 福岡銀行 県庁内支店(NO.0947742)			3,798,310
その他固定資産				9,763,880
	建物附属設備		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	256,254
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			256,254
	車両運搬具		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	3,089,787
	ﾄﾖﾀ RAV4 HV HYBRID G			3,089,787
	什器備品			488,631
	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ		管理運営に使用	201,667
	液晶ﾓﾆﾀｰ		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	286,964
	一括償却資産			1,040,312
	ｶｳﾝﾀｰ		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	106,000
	収納庫		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	376,211
	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	72,000
	机		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	178,666
	ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	119,533
	ﾛｯｶｰ		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	98,509
	複合機		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	89,393
	電話加入権		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	216,000
	092-651-0171			72,000
	092-651-1072			72,000
	092-651-1065(FAX)			72,000
	敷 金		公益目的事業(88%)、管理運営(1%)、その他事業(11%)に使用	4,138,450
	福岡県国保連合会			4,138,450
	長期前払費用			523,696
	自動車保険　5年(令和8年2月まで)		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	117,301
	会計ｿﾌﾄ利用料　2年(令和6年11月まで)		管理運営に使用	338,250
	複合機保守　5年(令和9年2月まで)		公益目的事業(88%)、管理運営(11%)、その他事業(1%)に使用	68,145
	車両ﾘｻｲｸﾙ預託金		公益目的事業(90%)、管理運営(5%)、その他事業(5%)に使用	10,750
			固定資産合計	39,251,115
			資産合計	120,540,818

科　　目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
(流動負債)				
	未払金			5,248,077
	福利厚生費	日本年金機構 等		340,396
	ﾏﾆﾌｪｽﾄ頒布仕入	全産廃連		3,975,000
	その他経費			932,681
	未払費用(賞与引当金)		職員に対する賞与に備えたもの	1,264,000
	前受会費			57,000
	預り金			115,930
	雇用保険料			115,930
	未払消費税等			857,100
		流動負債合計		7,542,107
負債合計				7,542,107
正味財産				112,998,711