

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
(流動資産)			
現金預金	現金		
	本部事務所	運用資金として	6,766
	鹿児島支部事務所	同上	506
	那覇事務所	同上	0
	普通預金		
	北九州銀行 門司支店 普通預金0089972	運用資金として	93,297,230
	北九州銀行 門司支店 普通預金6035742	同上	0
	北九州銀行 門司支店 普通預金5042769	同上	1,179,340
	鹿児島銀行 本店	同上	91,251
	琉球銀行 安謝支店	同上	204,898
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	320,826
	福岡銀行 門司支店	同上	9,680
	三菱UFJ銀行 北九州支店	同上	109
		(現金預金計)	95,110,606
未収金	九州地方整備局ほか9件	支援業務に係る未収金等	221,674,645
前払金	㈱小倉興産ほか9件	本部事務所に係る前払家賃ほか	1,541,391
流動資産合計			318,326,642
(固定資産)			
基本財産 定期預金	北九州銀行 門司支店	当協会の業務遂行のために保有する	10,000,000
	三菱UFJ銀行 北九州支店	基本財産の定期預金	10,000,000
	福岡銀行 門司支店		20,000,000
		(基本財産計)	40,000,000
特定資産 退職給付引当資産	北九州銀行 門司支店	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,703,083
	福岡銀行 門司支店	同上	3,000,000
		(特定資産計)	12,703,083
その他固定資産 建物付属設備	本部会議室及び支援業務室等	公益目的事業を遂行するために必要な内装改修工事等を実施し事業用として使用	2,700,240
什器備品	監視カメラほか77点	公益目的事業を遂行するために必要な装備品及び備品であり、公益事業用として使用	17,235,648
敷金	郵船不動産㈱ほか9件	事務所等に係る敷金	5,191,042
		(その他固定資産計)	25,126,930
固定資産合計			77,830,013
資産合計			396,156,655
(流動負債)			
未払金	日本年金機構ほか32件	社会保険料ほか	327,306,073
預り金	役職員厚生・健保ほか4件	社会保険料(厚生健保等)	2,886,391
流動負債合計			330,192,464
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,703,083
固定負債合計			12,703,083
負債合計			342,895,547
正味財産			53,261,108