

# 財 産 目 録

令和4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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金		
	本部事務所	運用資金として	18,860
	鹿児島支部事務所	同上	1,800
	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	99,065,944
	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	1,395,847
	鹿児島銀行 本店	同上	36,380
	琉球銀行 安謝支店	同上	90,612
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	331,072
	福岡銀行 門司支店	同上	0
	三菱UFJ銀行 北九州支店	同上	309
		(現金預金計)	<b>100,940,824</b>
未収金	九州地方整備局ほか8件	支援業務に係る未収金等	<b>224,791,724</b>
前払金	㈱小倉興産ほか10件	本部事務所に係る前払家賃ほか	<b>1,598,591</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>327,331,139</b>
<b>(固定資産)</b>			
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 基本財産の定期預金	10,000,000
	三菱UFJ銀行 北九州支店		10,000,000
	福岡銀行 門司支店		20,000,000
		(基本財産計)	<b>40,000,000</b>
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	13,389,446
	福岡銀行 門司支店	同上	3,000,000
		(特定資産計)	<b>16,389,446</b>
その他固定資産 建物附属設備	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	<b>3,286,654</b>
什器備品	監視カメラほか82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	<b>11,437,987</b>
敷金	郵船不動産㈱ほか9件	事務所等に係る敷金	<b>5,191,042</b>
		(その他固定資産計)	<b>19,915,683</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>76,305,129</b>
<b>資産合計</b>			<b>403,636,268</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	日本年金機構ほか34件	社会保険料ほか	<b>331,420,964</b>
預り金	役職員厚生・健保ほか4件	社会保険料(厚生健保等)	<b>3,796,338</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>335,217,302</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	<b>16,389,446</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>16,389,446</b>
<b>負債合計</b>			<b>351,606,748</b>
<b>正味財産</b>			<b>52,029,520</b>