

# 財 産 目 録

令和5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	11,784
	鹿児島支部事務所	同上	4,144
	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	125,766,402
	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	546,491
	鹿児島銀行 本店	同上	91,798
	琉球銀行 安謝支店	同上	243,264
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	431,030
	福岡銀行 門司支店	同上	962
	三菱UFJ銀行 北九州支店	同上	509
		(現金預金計)	<b>127,096,384</b>
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	<b>183,216,657</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>1,624,291</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>311,937,332</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	13,587,703
	福岡銀行 門司支店	同上	3,000,000
		(特定資産計)	<b>16,587,703</b>
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	<b>3,065,550</b>
什器備品	監視カメラほか95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>8,237,724</b>
敷金	郵船不動産㈱ほか7件	事務所等に係る敷金	<b>5,149,432</b>
		(その他固定資産計)	<b>16,452,706</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>73,040,409</b>
<b>資産合計</b>			<b>384,977,741</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	日本年金機構ほか26件	社会保険料ほか	<b>316,425,956</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>2,975,243</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>319,401,199</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>16,587,703</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>16,587,703</b>
<b>負債合計</b>			<b>335,988,902</b>
<b>正味財産</b>			<b>48,988,839</b>