

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
(流動資産)			
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)	127,096,384
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	183,216,657
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	1,624,291
流動資産合計			311,937,332
(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 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)	40,000,000
特定資産 退職給付引当資産	北九州銀行 門司支店	役員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)	16,587,703
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	3,065,550
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	8,237,724
敷金	郵船不動産㈱ほか7件	事務所等に係る敷金	5,149,432
		(その他固定資産計)	16,452,706
固定資産合計			73,040,409
資産合計			384,977,741
(流動負債)			
未払金	日本年金機構ほか26件	社会保険料ほか	316,425,956
預り金	役員員厚生・健保ほか4件	社会保険料(厚生健保等)	2,975,243
流動負債合計			319,401,199
(固定負債)			
退職給付引当金	役員員	役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,587,703
固定負債合計			16,587,703
負債合計			335,988,902
正味財産			48,988,839