

財産目録
平成31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	現金	手元保管	運転資金として	82,063
	普通預金	福岡銀行 八幡支店	運転資金として	79,133,882
		福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	1,838,724
		北九州銀行 本店営業部	運転資金として	134,456
		みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	141,400
	現金・預金 計			81,330,525
	未収金	その他委託事業 その他	同左事業委託料収入の未収分 北九州市受取補助金等	5,805,000 0
	未収金 計			5,805,000
前払金	JICA研修事業 その他	同左事業諸経費の前払分 職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	3,240 294,436	
前払金 計			297,676	
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	16,168	
流動資産 合計				87,449,369
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	定期預金	北九州銀行 本店営業部 みずほ銀行 北九州支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	10,000,000 10,000,000
	普通預金	福岡銀行 八幡支店	共用財産 うち45.2%は公益目的保有財産として管理している。 うち54.8%は管理目的保有財産として管理している。	2,145,300 (969,300) (1,176,000)
公社債	第119回利付国債(20年)		公益目的保有財産であり、その運用益を公益事業の財源として使用している。	208,521,225
	第10回利付国債(30年)		公益目的保有財産であり、その運用益を公益事業の財源として使用している。	11,393,160
	第163回利付国債(20年)		管理目的保有財産であり、その運用益を管理運営の財源として使用している。	105,504,500
	第58回利付国債(30年)		管理目的保有財産であり、その運用益を管理運営の財源として使用している。	108,000,600
	北九州市平成21年度第2回公募公債		公益目的保有財産であり、その運用益を公益事業の財源として使用している。	10,097,270
	北九州市平成22年度第2回公募公債		公益目的保有財産であり、その運用益を公益事業の財源として使用している。	30,641,850
北九州市平成30年度第3回公募公債		公益目的保有財産であり、その運用益を公益事業の財源として使用している。	70,981,540	
基本財産 計			567,285,445	
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行 八幡支店		退職金の支払いに充てるため管理されている預金。	6,703,339
KME事業推進資産	普通預金 福岡銀行 八幡支店		KME事業の資産として管理されている預金。	1,552,014
特定資産 計			8,255,353	
その他固定資産				
建物付属設備	簡易間仕切り等		共用財産 うち23.3%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 うち76.7%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	1,441,887 (335,749) (1,106,138)
什器備品	パソコン等		共用財産 うち97.1%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 うち2.9%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	752,161 (730,284) (21,877)
ソフトウェア	JICA研修業務支援システム等		共用財産 うち88.5%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 うち11.5%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	2,212,740 (1,958,850) (253,890)
電話加入権			共用財産 うち67.5%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 うち32.5%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	371,808 (250,970) (120,838)
長期前払費用	会計ソフトウェアサポート(5年)		管理目的保有財産	54,648
その他固定資産 計			4,833,244	
固定資産合計				580,374,042
資産合計				667,823,411
(流動負債)				
未払金	未払金	JICA研修事業に対する未払額 その他委託事業に対する未払額 その他未払額	同左事業に対する諸経費等の未払額 同左事業に対する諸経費等の未払額 管理費等の未払額	1,851,937 511,123 3,528,667
	未払金 計			5,891,727
	預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,297,120
賞与引当金	職員に対するもの		支給見込額のうち当期に帰属する額	3,004,000
未払消費税等	当期の未払消費税等			1,981,700
流動負債合計				12,174,547
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		退職金の支払いに備えたもの。	6,703,339
固定負債合計				6,703,339
負債合計				18,877,886
正味財産				648,945,525