

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	手元保管	運転資金として	31,119
	普通預金	福岡銀行 八幡支店	運転資金として	78,754,469
		福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	1,251,982
		北九州銀行 本店営業部	運転資金として	135,150
		みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	141,647
	現金・預金 計			80,314,367
	未収金	その他委託事業	同左事業委託料収入の未収分	4,635,458
その他未収額		還付消費税の未収分	2,845,400	
未収金 計			7,480,858	
前払金	その他	職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	424,014	
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	25,965	
流動資産 合計				88,245,204
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		北九州銀行 本店営業部	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
		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。	10,000,000
普通預金	福岡銀行 八幡支店	共用財産 うち44.8%は公益目的保有財産として管理している。 うち55.2%は管理目的保有財産として管理している。	2,131,600 (955,600) (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。	200,690,899
		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。	11,084,250
		第64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。	9,343,250
		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。	103,540,100
		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。	104,520,900
		北九州市平成30年度第3回公募公債 北九州市令和2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。 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。	70,401,590 29,813,730
基本財産 計			551,526,319	
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。	7,986,144
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。	850,361
特定資産 計				8,836,505
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17.8%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82.2%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	1,080,115 (191,857) (888,258)
什器備品		収納庫等	共用財産 うち99.9%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0.1%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	17,213 (17,212) (1)
ソフトウェア		JICA研修業務支援システム等	共用財産 うち97.2%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2.8%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	2,047,500 (1,990,170) (57,330)
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)
その他固定資産 計				3,516,636
固定資産合計				563,879,460
資産合計				652,124,664
(流動負債)				
未払金		JICA研修事業に対する未払額	同左事業に対する諸経費等の未払額	5,127,081
		その他委託事業に対する未払額	同左事業に対する諸経費等の未払額	44,541
		その他未払額	管理費等の未払額	1,843,590
	未払金 計			7,015,212
預り金		職員等の預り源泉税、住民税等	1,932,088	
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	1,985,000
流動負債合計				10,932,300
(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。	7,986,144
固定負債合計				7,986,144
負債合計				18,918,444
正味財産				633,206,220