

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 | |
|------------------|---------------|--|--|----------------------------|-----------|
| (流動資産) | | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 30,615 | |
| | 普通預金 | 福岡銀行 八幡支店 | 運転資金として | 88,457,942 | |
| | | 福岡ひびき信用金庫 本店営業部 | 運転資金として | 793,641 | |
| | | 北九州銀行 本店営業部 | 運転資金として | 134,690 | |
| | | みずほ銀行 北九州支店 | 運転資金として | 140,857 | |
| | 現金・預金 計 | | | 89,557,745 | |
| | 未収金 | その他委託事業 | 同左事業委託料収入の未収分 | 870,771 | |
| 前払金 | その他 | 職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等 | 338,960 | | |
| 立替金 | その他 | 職員の労働保険料(概算額) 個人負担分 | 898 | | |
| 流動資産 合計 | | | | 90,768,374 | |
| (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 | 2,131,600 | |
| | | | 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。 | (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。 | 196,255,525 | |
| | | 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。 | 10,901,510 | |
| | | 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。 | 8,792,210 | |
| | | 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。 | 101,531,400 | |
| | | 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。 | 98,936,400 | |
| | | 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。 | 69,976,760 29,591,430 | |
| | 基本財産 計 | | | 538,116,835 | |
| | 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。 | 9,151,784 |
| | | 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。 | 569,193 |
| 特定資産 計 | | | 9,720,977 | | |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | 簡易間仕切り等 | 共用財産 | 899,229 | |
| | | | うち13.3%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86.7%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。 | (119,911) (779,318) | |
| | 什器備品 | 収納庫等 | 共用財産 | 802,259 | |
| | | | うち0.1%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99.9%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。 | (3) (802,256) | |
| | ソフトウェア | JICA研修業務支援システム等 | 公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 | 2,989,550 | |
| 電話加入権 | | 共用財産 | 371,808 | | |
| | | 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。 | (250,970) (120,838) | | |
| その他固定資産 計 | | | 5,062,846 | | |
| 固定資産合計 | | | | 552,900,658 | |
| 資産合計 | | | | 643,669,032 | |
| (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 | 1,216,446 | |
| | | 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 | 161,000 | |
| | | その他未払額 | 管理費等の未払額 | 2,985,356 | |
| | 未払金 計 | | | 4,362,802 | |
| | 預り金 | 職員等の預り源泉税、住民税等 | | 2,161,345 | |
| 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 | 2,503,000 | | |
| 未払消費税等 | 当期の未払消費税等 | | 2,902,500 | | |
| 流動負債合計 | | | | 11,929,647 | |
| (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。 | 9,151,784 | |
| 固定負債合計 | | | | 9,151,784 | |
| 負債合計 | | | | 21,081,431 | |
| 正味財産 | | | | 622,587,601 | |