

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	手元保管	運転資金として	38,849
	普通預金	福岡銀行 八幡支店	運転資金として	89,087,329
		福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	808,670
		北九州銀行 本店営業部	運転資金として	134,230
		みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	139,947
	現金・預金 計			90,209,025
	未収金	その他委託事業	同左事業委託料収入の未収分	1,850,621
前払金	その他委託事業	同左事業に対する諸経費等の前払額	5,457,927	
	その他	職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	339,688	
前払金 計			5,797,615	
流動資産 合計				97,857,261
(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。	192,409,735
		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。	10,645,090
		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。	8,108,070
		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。	97,753,000
		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。	91,700,200
		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。 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。	69,587,000 29,174,280
基本財産 計			521,508,975	
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。	11,157,078
特定資産 計			11,157,078	
その他固定資産	建物付属設備	簡易間仕切り等	共用財産	718,343
			うち6.7%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93.3%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	(47,965) (670,378)
	什器備品	収納庫等	共用財産	700,921
			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) (700,918)
	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。	1,992,655
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			3,783,727	
固定資産合計				536,449,780
資産合計				634,307,041
(流動負債)				
	未払金	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	87,312
		その他未払額	管理費等の未払額	2,568,089
	未払金 計			2,655,401
	預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		2,287,609
	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	2,440,000
未払消費税等	当期の未払消費税等		3,190,300	
流動負債合計				10,573,310
(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。	11,157,078
固定負債合計				11,157,078
負債合計				21,730,388
正味財産				612,576,653