

財産目録
令和6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	22,023	
普通預金	福岡銀行 八幡支店	運転資金として	88,769,932	
	福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	886,751	
	北九州銀行 本店営業部	運転資金として	133,770	
	みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	139,057	
現金・預金 計			89,951,533	
未収金	その他委託事業	同左事業委託料収入の未収分	333,721	
	その他	北九州メンテナンス技術研究会事業の未収分(セミナー受講料)	56,000	
未収金 計			389,721	
前払金	その他	職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	106,298	
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	4,875	
流動資産 合計			90,452,427	
(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。	187,811,049
		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。	10,398,910
		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。	7,380,990
		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。	94,264,000
		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。	83,817,600
		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。	69,206,830 29,163,210
基本財産 計			504,174,189	
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。	13,785,410
		特定資産 計		
その他固定資産	建物付属設備	簡易間仕切り等	共用財産	561,440
			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。	(2) (561,438)
	什器備品	収納庫等	共用財産	599,583
			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) (599,580)
	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。	1,355,875
	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			2,888,706	
固定資産合計			520,848,305	
資産合計			611,300,732	
(流動負債)				
未払金	その他委託事業 その他未払額	同左事業に対する諸経費等の未払額	41,340	
		管理費等の未払額	3,159,482	
	未払金 計		3,200,822	
	預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,377,019
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	2,308,000	
未払消費税等	当期の未払消費税等		1,964,000	
流動負債合計			8,849,841	
(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。	13,785,410	
固定負債合計			13,785,410	
負債合計			22,635,251	
正味財産			588,665,481	