

財産目録
平成29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・預金	<現金> 手元保管	運転資金として	179,399		
	<普通預金> 福岡銀行 八幡支店	運転資金として	49,438,002		
	福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	4,435,783		
	北九州銀行 本店営業部	運転資金として	132,252		
	みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	140,436		
	現金・預金 計		54,325,872		
	未収金	その他委託事業 その他	同左事業諸経費の未収分 北九州市受取補助金等	11,910,290 32,600,000	
未収金 計		44,510,290			
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	94,689 381,202		
前払金 計		475,891			
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	11,695		
流動資産合計			99,323,748		
(固定資産)					
基本財産	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、運用益を研修事業等の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を研修事業等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	公益目的保有財産として公益事業の用に供している。	70,969,300	
	公社債	第119回利付国債(20年) 第10回利付国債(30年) 北九州市平成21年度第2回公募公債 北九州市平成22年度第2回公募公債 北九州市平成26年度第2回公募公債 北九州市平成27年度第2回公募公債	公益目的保有財産であり、その運用益を研修事業等の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、その運用益を研修事業等の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、その運用益を研修事業等の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、その運用益を研修事業等の財源として使用している。 管理目的保有財産であり、その運用益を管理費の財源として使用している。 管理目的保有財産であり、その運用益を管理費の財源として使用している。	208,224,530 11,083,340 10,364,350 31,383,000 102,610,500 102,869,700	
	基本財産 計			557,504,720	
	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。	4,600,091
		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。	2,331,228
	特定資産 計			6,931,319	
	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26.6%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73.4%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	1,803,659 (479,641) (1,324,018)
		什器備品	パソコン等	共用財産 うち90.1%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9.9%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	2,363,833 (2,128,730) (235,103)
		ソフトウェア	JICA研修業務支援システム等	共用財産 うち95.9%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4.1%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	11,093,040 (10,642,590) (450,450)
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	173,880	
その他固定資産 計				15,806,220	
固定資産合計			580,242,259		
資産合計			679,566,007		
(流動負債)					
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	5,001,839 84,559 4,873,890		
	未払金 計		9,960,288		
預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,729,358		
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	2,376,000		
未払消費税等	当期の未払消費税等		1,992,600		
流動負債合計			16,058,246		
(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。	4,600,091		
固定負債合計			4,600,091		
負債合計			20,658,337		
正味財産			658,907,670		