

財産目録
平成30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	43,657	
	〈普通預金〉 福岡銀行 八幡支店 福岡ひびき信用金庫 本店営業部 北九州銀行 本店営業部 みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	41,969,641	
		運転資金として	1,884,773	
		運転資金として	134,104	
		運転資金として	141,078	
	現金・預金 計		44,173,253	
	未収金	その他委託事業	同左事業委託料収入の未収分	12,198,787
		その他	北九州市受取補助金等	32,600,000
	未収金 計		44,798,787	
前払金	その他委託事業	同左事業諸経費の前払分	118,660	
	その他	職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	141,973	
前払金 計		260,633		
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	18,160	
仮払金	JICA研修事業	同左事業諸経費の仮払分	16,480	
	その他委託事業	同左事業諸経費の仮払分	6,558	
仮払金 計		23,038		
流動資産合計			89,273,871	
(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、運用益を研修事業等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、運用益を研修事業等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	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)	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。	207,734,940
		第10回利付国債(30年)	公益目的保有財産であり、その運用益を研修事業等の財源として使用している。	11,217,790
		北九州市平成21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。	10,229,070
		北九州市平成22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。	31,004,070
		北九州市平成26年度第2回公募公債	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。	102,515,200
	北九州市平成27年度第2回公募公債	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。	102,858,100	
	基本財産 計			556,528,470
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。	5,569,027
	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。	1,552,014
	特定資産 計			7,121,041
その他 固定資産	建物付属設備	簡易間仕切り等	共用財産	1,622,773
			うち25.1%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74.9%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	(407,695) (1,215,078)
	什器備品	パソコン等	共用財産	1,279,321
			うち91.4%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8.6%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	(1,169,929) (109,392)
	ソフトウェア	JICA研修業務支援システム等	共用財産	4,781,850
			うち92.6%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7.4%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	(4,429,680) (352,170)
	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)	
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	114,264	
その他固定資産 計			8,170,016	
固定資産合計			571,819,527	
資産合計			661,093,398	
(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	2,227,165	
		同左事業に対する諸経費等の未払額	5,199	
		管理費等の未払額	4,427,644	
	未払金 計		6,660,008	
	預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,775,767
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	2,472,000	
未払消費税等	当期の未払消費税等		630,600	
流動負債合計			11,538,375	
(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。	5,569,027	
固定負債合計			5,569,027	
負債合計			17,107,402	
正味財産			643,985,996	