

財産目録
令和2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	74,727
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 運転資金として 運転資金として 運転資金として	99,455,519 1,553,068 134,809 141,776
現金・預金 計			101,359,899
未収金	その他委託事業 その他	同左事業委託料収入の未収分 職員の健康保険料、厚生年金保険料(3月) 個人負担分	4,902,296 1,086
未収金 計			4,903,382
前払金	その他	職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	306,176
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	14,576
流動資産 合計			106,584,033
(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、運用益を公益事業の財源として使用している。 10,000,000 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 2,158,600 うち45.5%は公益目的保有財産として管理している。 (982,600) うち54.5%は管理目的保有財産として管理している。 (1,176,000)
	公社債	第119回利付国債(20年) 第10回利付国債(30年) 第64回利付国債(30年) 第163回利付国債(20年) 第58回利付国債(30年) 北九州市平成22年度第2回公募公債 北九州市平成30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。 204,092,425 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。 11,151,630 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。 9,947,540 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。 105,047,800 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。 110,061,300 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。 30,267,840 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。 70,150,290
	基本財産 計		562,877,425
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。 7,287,648
	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。 1,447,993
	特定資産 計		8,735,641
その他固定資産	建物付属設備	簡易間仕切り等	共用財産 1,261,001 うち20.9%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 (263,803) うち79.1%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。 (997,198)
	什器備品	収納庫等	共用財産 410,027 うち99.9%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 (410,026) うち0.1%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。 (1)
	ソフトウェア	JICA研修業務支援システム等	共用財産 3,216,420 うち95.2%は公益目的保有財産として公益事業の用に供している。 (3,060,810) うち4.8%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。 (155,610)
	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。 (250,970) 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。 (120,838)
	その他固定資産 計		5,259,256
固定資産合計			576,872,322
資産合計			
683,456,355			
(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	3,075,962 7,356,400 6,386,951
未払金 計			16,819,313
預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,312,587
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	2,566,000
未払消費税等	当期の未払消費税等		4,328,500
流動負債合計			25,026,400
(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。 7,287,648
固定負債合計			7,287,648
負債合計			32,314,048
正味財産			651,142,307