

財産目録
令和7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	58,767
	普通預金	福岡銀行 八幡支店	運転資金として	67,251,131
		福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	796,109
		北九州銀行 本店営業部	運転資金として	133,310
		みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	138,147
	現金・預金 計			68,377,464
	未収金	JICA委託事業	同左事業委託料収入の未収分	3,110,646
		その他委託事業	同左事業委託料収入の未収分	15,039,841
	未収金 計			18,150,487
	前払金	その他	職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	179,560
	立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	4,492
流動資産 合計				86,712,003
(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。	(955,600)
			うち55.2%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)	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。	179,109,841
		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。	9,862,730
		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。	6,385,070
		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。	86,860,000
		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。	73,220,800
		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。	67,626,860
		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。	28,113,060
	基本財産 計			473,309,961
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。	15,172,159
	特定資産 計			15,172,159
その他固定資産	建物付属設備	簡易間仕切り等	共用財産	452,500
			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) (452,498)
	什器備品	収納庫等	共用財産	650,814
			うち23.4%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76.6%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	(152,572) (498,242)
	ソフトウェア	JICA研修業務支援システム	公益目的保有財産として公益事業の用に供している。	1,592,980
	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)
	その他固定資産 計			3,068,102
固定資産合計				491,550,222
資産合計				578,262,225
(流動負債)				
	未払金	JICA委託事業	同左事業に対する諸経費等の未払額	594
		その他委託事業	同左事業に対する諸経費等の未払額	1,090
		その他	管理費等の未払額	1,525,282
	未払金 計			1,526,966
	預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,533,614
	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	2,627,000
	未払消費税等	当期の未払消費税等		1,837,700
流動負債合計				7,525,280
(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。	15,172,159
固定負債合計				15,172,159
負債合計				22,697,439
正味財産				555,564,786