

財産目録
令和8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	73,496
	普通預金	福岡銀行 八幡支店	運転資金として	47,879,720
		福岡ひびき信用金庫 本店営業部	運転資金として	1,104,552
		北九州銀行 本店営業部	運転資金として	149,150
		みずほ銀行 北九州支店	運転資金として	148,327
	現金・預金 計			49,355,245
	未収金	JICA委託事業	同左事業委託料収入の未収分	16,727,004
		その他委託事業	同左事業委託料収入の未収分	8,382,671
		その他事業	同左事業委託料収入の未収分	25,000
	未収金 計			25,134,675
前払金	その他委託事業 その他	同左事業に対する諸経費等の前払金 職員の労働保険料(概算額) 事業主負担分等	78,735 223,652	
前払金 計			302,387	
立替金	その他	職員の労働保険料(概算額) 個人負担分	13,559	
流動資産 合計				74,805,866
(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。	173,715,182
		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。	9,406,500
		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。	5,071,010
		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。	79,916,000
		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。	59,820,000
		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。 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。	67,409,580 27,593,730
基本財産 計			445,063,602	
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。	21,875,468
	特定資産 計			21,875,468
その他固定資産	建物付属設備	簡易間仕切り等	共用財産	343,560
			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) (343,558)
	什器備品	収納庫等	共用財産	616,173
			うち35.6%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64.4%は管理目的保有財産として管理運営の用に供している。	(219,269) (396,904)
	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。	1,806,602
	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			3,138,143	
固定資産合計				470,077,213
資産合計				544,883,079
(流動負債)				
	未払金	その他	管理費等の未払額	2,311,446
	預り金	職員等の預り源泉税、住民税等		1,349,644
	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	2,356,000
	未払消費税等	当期の未払消費税等		1,273,500
流動負債合計				7,290,590
(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。		21,875,468
固定負債合計				21,875,468
負債合計				29,166,058
正味財産				515,717,021