

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

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			25,116,633
現金			1,007,700
KPEC	現金手許有高	運転資金として	20,911
KIGS事業	現金手許有高	運転資金として	986,789
普通預金			24,107,633
福岡銀行北九州営業部661		運転資金として	6,835,860
福岡銀行北九州営業部751		運転資金として	1,670,863
西日本シティ銀行北九州営業部829		運転資金として	450,340
北九州銀行本店営業部326		運転資金として	775,151
みずほ銀行北九州支店201		運転資金として	262,504
福岡ひびき信用金庫250		運転資金として	464,282
福岡銀行八幡支店719		運転資金として	10,018,464
西日本シティ銀行八幡支店502		運転資金として	3,522,604
福岡銀行八幡支店612		運転資金として	107,565
郵便貯金			1,300
ゆうちょ銀行926			1,300
未収金	北九州市会計管理者	指定管理者事業で受け取った未収金。	25,489,751
前払金			12,600
立替金	雇用保険		35,944
流動資産合計			50,654,928
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			137,043,000
定期預金			10,000,000
福岡ひびき信用金庫127			10,000,000
特定資産			
普通預金			723,914
夢寄金寄付(福銀677)		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	723,914
郵便貯金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	184,000
投資有価証券			60,112,000
第93回利付国庫債券(5年)B (福銀)		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	20,144,000
第148回利付国庫債 (西銀)			19,984,000
長国第148回 (福銀)			19,984,000
その他固定資産			
什器備品		公益目的事業及び管理運営で使用している。(共用割合:公益目的事業70%・管理運営30%)	65,584
電話加入権		公益目的事業及び管理運営で使用している。(共用割合:公益目的事業70%・管理運営30%)	368,368
保証金	セコム(株)	公益目的事業実施のため保有。	20,000
固定資産合計			208,516,866
資産合計			259,171,794
(流動負債)			
未払金	56社に対する未払い額	指定管理者事業の未払等である。	22,715,746
未払費用			5,391,771
未払消費税等		前期分確定消費税等	1,774,200
預り金	講師料・インストラクター他		830,129
源泉預り金			96,532
社保預り金			-84,455
流動負債合計			30,723,923
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			30,723,923
正味財産			228,447,871