

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	現金預金			39,372,073
	現金			1,035,018
	K P E C	現金手許有高	運転資金として	15,402
	K I G S事業	現金手許有高	運転資金として	1,019,616
	普通預金			38,326,977
	福岡銀行北九州営業部661		運転資金として	3,159,946
	福岡銀行北九州営業部751		運転資金として	2,779,542
	西日本銀行北九州営業部829		運転資金として	1,226,199
	北九州銀行本店営業部326		運転資金として	1,110,369
	みずほ銀行北九州支店201		運転資金として	378,135
	福岡ひびき信用金庫250		運転資金として	740,438
	福岡銀行八幡支店719		運転資金として	24,116,282
	西日本銀行八幡支店502		運転資金として	4,688,015
	福岡銀行八幡支店612		運転資金として	128,051
	郵便貯金			10,078
	ゆうちょ銀行926			10,078
	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。	17,772,225
	前払金			12,960
	立替金	雇用保険		77,511
<b>流動資産合計</b>				<b>57,234,769</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券			150,860,900
特定資産	普通預金			1,465,124
	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	1,465,124
	定期預金			10,000,000
	福岡ひびき信用金庫127		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	10,000,000
	郵便貯金			44,000
	夢寄金寄付 (ゆうちょ銀行926)		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	44,000
その他固定資産	投資有価証券			50,727,950
	第151回利付国債 (20年)			50,727,950
	什器備品		公益目的事業及び管理運営で使用している。	36,436
	保証金	セコム (株)	共用割合：公益目的事業70%・管理運営30% 公益目的事業実施のため保有。	20,000
<b>固定資産合計</b>				<b>213,154,410</b>
<b>資産合計</b>				<b>270,389,179</b>
(流動負債)				
	未払金	58社に対する未払い額	指定管理者事業の未払等である。	25,679,494
	未払費用			3,637,868
	未払消費税等		前期分確定消費税等	3,009,700
	預り金	講師料・インストラクター他		88,967
	源泉預り金			55,590
<b>流動負債合計</b>				<b>32,471,619</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>32,471,619</b>
<b>正味財産</b>				<b>237,917,560</b>