

財 産 目 録

平成28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)	現金預金			42,986,728
	現金			1,129,678
	K P E C	現金手許有高	運転資金として	16,944
	K I G S事業	現金手許有高	運転資金として	1,112,734
	普通預金			41,857,050
	福岡銀行北九州営業部661		運転資金として	14,159,327
	福岡銀行北九州営業部751		運転資金として	1,298,295
	西日本銀行北九州営業部829		運転資金として	1,795,378
	北九州銀行本店営業部326		運転資金として	1,242,150
	みずほ銀行北九州支店201		運転資金として	500,304
	福岡ひびき信用金庫250		運転資金として	963,142
	福岡銀行八幡支店719		運転資金として	18,556,076
	西日本銀行八幡支店502		運転資金として	3,183,880
	福岡銀行八幡支店612		運転資金として	158,498
	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。	15,993,179
	前払金			81,000
流動資産合計				59,060,907
(固定資産)	基本財産			
	普通預金			100,000,000
	野村證券		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	100,000,000
	投資有価証券			50,000,000
	シルフリミテッド50262		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	48,500,000
	福岡県平成27年度第5回公募公債		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	1,500,000
特定資産	普通預金			634,283
	夢寄金寄付 (福銀677)		交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	634,283
	郵便貯金			564,000
	夢寄金寄付 (ゆうちょ銀行926)		交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	564,000
	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
	投資有価証券			50,000,000
	シルフリミテッド50305		運用益を公益目的事業の財源および管理運営の資金として使用している 公益目的保有財産：60% 管理運営のための資産：40%	50,000,000
	特定費用準備資金		北九州市域の活性化に関する調査・研究に係る準備資金	10,000,000
その他固定資産	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				221,218,283
資産合計				280,279,190
(流動負債)	未払金	49社に対する未払い額	指定管理者事業の未払等である。	21,696,816
	未払費用			3,879,150
	未払消費税等			3,151,300
	預り金	講師料・インストラクター他		71,925
	源泉預り金			64,340
	社保預り金			9,138
流動負債合計				28,872,669
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				28,872,669
正味財産				251,406,521