

財 産 目 録

平成24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			21,376,424
現金			1,370,496
共通事業	現金手許有高	運転資金として	13,701
K I G S 事業	現金手許有高	運転資金として	1,356,795
普通預金			20,005,928
福岡銀行北九州営業部661		運転資金として	10,507,040
福岡銀行北九州営業部751		運転資金として	42,874
西日本シティ銀行北九州営業部829		運転資金として	1,058,745
北九州銀行本店営業部326		運転資金として	273,367
みずほ銀行北九州支店201		運転資金として	190,819
福岡ひびき信用金庫250		運転資金として	819,629
福岡銀行八幡支店719		運転資金として	3,441,458
西日本シティ銀行八幡支店502		運転資金として	3,362,311
福岡銀行八幡支店612		運転資金として	309,685
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。	19,203,313
立替金	雇用保険		-2,152
流動資産合計			40,577,585
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
定期預金			30,000,000
西日本シティ銀行204		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
北九州銀行326		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
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			200,233,800
神奈川県第40回5年公募公債		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	29,994,000
第93回利付国庫債券(5年)A(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	59,982,000
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	19,994,000
第68回大阪府公募公債(5年)(西銀)		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	50,194,000
第93回利付国庫債券(5年)C(北銀)		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	20,077,800
福岡市平成22年度第7回公募公債(5年)		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	19,992,000
特定費用準備資金			
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。	143,418
電話加入権		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)	公益目的事業及び法人会計で使用している 共用割合：公益目的事業70%・管理運営30%	20,000
固定資産合計			230,765,586
資産合計			271,343,171
(流動負債)			
未払金		指定管理者事業の未払等である。	20,197,807
未払費用			4,981,123
未払消費税等		当期分確定消費税等	1,276,600
預り金	講師料・インストラクター他		222,192
源泉預り金			104,100
社保預り金			559,826
流動負債合計			27,341,648
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			27,341,648
正味財産			244,001,523