

財 産 目 録

平成25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			33,955,293
	現金			1,230,475
	K P E C	現金手許有高	運転資金として	11,296
	K I G S事業	現金手許有高	運転資金として	1,219,179
	普通預金			32,723,818
	福岡銀行北九州営業部661		運転資金として	6,412,426
	福岡銀行北九州営業部751		運転資金として	320,844
	西日本銀行北九州営業部829		運転資金として	645,688
	北九州銀行本店営業部326		運転資金として	444,604
	みずほ銀行北九州支店201		運転資金として	197,077
	福岡ひびき信用金庫250		運転資金として	128,011
	福岡銀行八幡支店719		運転資金として	20,771,951
	西日本銀行八幡支店502		運転資金として	3,749,073
	福岡銀行八幡支店612		運転資金として	54,144
	郵便貯金			1,000
	ゆうちょ銀行926			1,000
	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。	19,976,720
	前払金			12,600
	立替金	雇用保険		-19,752
流動資産合計				53,924,861
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	普通預金			1,000,000
	福岡銀行北九州営業部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	1,000,000
	定期預金			20,000,000
	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
	郵便貯金			972,000
	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)		運用益を管理運営の財源として使用している。	19,992,000
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。	98,638
	電話加入権		共用割合：公益目的事業70%・管理運営30% 公益目的事業及び法人会計で使用している	368,368
	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
固定資産合計				222,692,806
資産合計				276,617,667
(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。	34,256,211
	未払費用			5,510,882
	未払消費税等		前期分確定消費税等	1,631,200
	前受会費			10,000
	預り金	講師料・インストラクター他		258,149
	源泉預り金			-62,754
	社保預り金			519,831
流動負債合計				42,123,519
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				42,123,519
正味財産				234,494,148