

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 現金 K P E C K I G S 事業 普通預金 福岡銀行北九州営業部661 福岡銀行北九州営業部751 西日本銀行北九州営業部829 北九州銀行本店営業部326 みずほ銀行北九州支店201 福岡ひびき信用金庫250 福岡銀行八幡支店719 西日本銀行八幡支店502 福岡銀行八幡支店612 未収金 前払金	現金手許有高 現金手許有高	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 北九州市会計管理者	42,986,728 1,129,678 16,944 1,112,734 41,857,050 14,159,327 1,298,295 1,795,378 1,242,150 500,304 963,142 18,556,076 3,183,880 158,498 15,993,179 81,000
流動資産合計				59,060,907
(固定資産)				
基本財産	普通預金 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	100,000,000 100,000,000
	投資有価証券 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	50,000,000 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 夢寄金寄付（福銀677） 郵便貯金 夢寄金寄付（ゆうちょ銀行926） 定期預金 福岡ひびき信用金庫127		交付者の定めた使途に充てるために保有している資産 交付者の定めた使途に充てるために保有している資産	634,283 634,283 564,000 564,000 10,000,000 10,000,000
	投資有価証券 シルフリミテッド50305		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	50,000,000 50,000,000
	特定費用準備資金		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%	10,000,000
その他固定資産	保証金	セコム（株）	北九州市域の活性化に関する調査・研究に係わる準備資金 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 未払費用 未払消費税等 預り金 源泉預り金 社保預り金	49社に対する未払い額 講師料・インストラクター他	指定管理者事業の未払等である。	21,696,816 3,879,150 3,151,300 71,925 64,340 9,138
流動負債合計				28,872,669
(固定負債)				
固定負債合計				28,872,669
負債合計				251,406,521
正味財産				