

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高 KPEC	運転資金として 47,392		
		現金手許有高 KIGS事業	" 416,219		
	普通預金	福岡銀行 北九州営業部661	運転資金として 10,340,707		
		福岡銀行 北九州営業部751	" 1,871,777		
		西日本シティ銀行 北九州営業部829	" 2,910,898		
		北九州銀行 本店営業部326	" 1,553,521		
		みずほ銀行 北九州支店201	" 678,478		
		福岡ひびき信用金庫250	" 1,425,591		
		福岡銀行 八幡支店719	" 14,191,098		
		西日本シティ銀行 八幡支店502	" 2,669,825		
福岡銀行 八幡支店612	" 262,982				
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等	16,220,757		
前払金		職員通勤手当等	836,730		
流動資産合計			53,425,975		
(固定資産)					
基本財産	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	48,500,000	
		福岡県平成27年度第5回公募公債	"	1,500,000	
		ナムヨーロッパファイナンスエヌブイ(基)	"	50,000,000	
		シルフリミテッド50305	"	50,000,000	
	特定資産	夢寄金事業寄付金	福岡銀行677	交付者の定めた使途に充てるために保有している資産	560,840
			ゆうちょ銀行926	"	1,343,000
			現金	"	42,000
	定期預金	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	ナムヨーロッパファイナンスエヌブイ(特)	共用財産:運用益を公益目的事業および管理運営の財源として使用している 公益目的保有財産:60% 管理運営目的保有財産:40%	50,000,000	
	特定費用準備資金	福岡銀行 北九州営業部661	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	5,797,736	
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している	20,000	
固定資産合計			217,763,576		
資産合計			271,189,551		
(流動負債)					
未払金	未払費用	業者への未払い額	指定管理者事業の未払等である	10,972,931	
		職員	3月分給料等	5,424,924	
	未払消費税等		1,233,600		
	預り金	講師・インストラクター他	源泉税	23,425	
	源泉預り金	職員	源泉税	52,771	
	社保預り金	職員	社会保険料	1,174,187	
流動負債合計			18,881,838		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			18,881,838		
正味財産			252,307,713		