

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)					
(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)					
(固定資産)	基本財産	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)					
(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	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	
		講師・インストラクター他	源泉税	1,233,600	
		職員	源泉税	23,425	
		職員	源泉税	52,771	
		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	