

財 産 目 録

令和3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	運転資金として	86,470
	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 西日本シティ銀行 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 西日本シティ銀行 八幡支店502 福岡銀行 八幡支店612	37,573,269 1,139,236 1,840,431 568,005 1,137,695 2,182,371 55,283,762 1,564,093 435,628
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	16,396,811
前払金		翌年度会費等	85,500
流動資産合計			118,293,271
(固定資産)			
基本財産			
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	51,500,000
投資有価証券	シルフリミテッド50262 ハレカイリミテッド80048	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 50,000,000
特定資産			
夢寄金事業寄付金	福岡銀行677 ゆうちょ銀行926 西日本シティ銀行829 北九州銀行326 みずほ銀行201 福岡ひびき信用金庫250	交付者の定めた使途に充てるために保有している資産	653,055 1,028,756 495,259 241,020 73,000 332,690
夢寄金青少年育成寄付金	福岡銀行851	交付者の定めた使途に充てるために保有している資産	41,024,020
預金	野村證券	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
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
固定資産合計			253,847,800
資産合計			372,141,071
(流動負債)			
未払金 未払費用 未払消費税等 預り金		事業費等の未払い額 3月分給料等 当期の未払消費税 住民税等	1,759,575 4,799,588 7,910,500 90,789
流動負債合計			14,560,452
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			14,560,452
正味財産			357,580,619