

財 産 目 録

平成31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	手元保管	運転資金として	41,008
	預金	普通預金西日本シティ銀行高須支店	運転資金として	42,226,174
		普通預金福岡銀行ひびきの支店	運転資金として	6,488,616
	未収金	福岡県平成23年度第5回公募公債 利金	管理目的又は、公益目的事業の財源として使用する(共用財産)	850,000
流動資産合計				49,605,798
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	福岡県平成23年度第5回公募公債	その運用益を公益目的事業の財源として使用する	100,000,000
特定資産	福岡県出捐金返戻特定資産	福岡県平成23年度第5回公募公債	令和3年度に福岡県に返戻を行うまでの間、その運用益を管理目的に使用する	100,000,000
その他固定資産	リース資産	パソコン設備一式	管理目的又は、公益目的事業に必要な活動の用に供する(共用財産)	1,023,840
固定資産合計				201,023,840
資産合計				250,629,638
(流動負債)				
	未払金		当該事業年度の費用に関する未払金・福岡県に対する返還金	44,919,851
	未払消費税等		確定消費税等のうち未払額	3,101,300
	預り金		源泉所得税・社会保険料・住民税	1,219,095
	リース債務	パソコン設備一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内に到来するもの	1,389,392
流動負債合計				50,629,638
負債合計				50,629,638
正味財産				200,000,000