

## 財 産 目 録

令和2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	7,025	
	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	44,474,525	
		普通預金福岡銀行ひびきの支店	運転資金として	596,592	
	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	
		R1年度PV回収システム構築事業精算額	R1年度PV回収システム構築事業未収金	4,138,594	
	前払金	共済金掛金	事業主負担金 差額分	10,280	
流動資産合計				50,077,016	
(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)	17,316,000
固定資産合計				217,316,000	
資産合計				267,393,016	
(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	47,109,735	
	未払消費税等		確定消費税等のうち未払額	1,631,300	
	預り金		源泉所得税・社会保険料・住民税・契約保証金	1,225,974	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	3,893,097
流動負債合計				53,860,106
(固定負債)	長期リース債務	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年を超えて到来するもの	13,532,910
固定負債合計				13,532,910
負債合計				67,393,016
正味財産				200,000,000