

財 産 目 録

令和6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	施設利用料等収入	40,699	
	預金	普通預金(1) 福岡銀行飯塚本町支店	運転資金	46,614,397	
		普通預金(2) 飯塚信用金庫本店営業部		453,688	
		普通預金(3) 福岡銀行飯塚本町支店		4,048,172	
	未収金	福岡銀行飯塚本町支店	定期預金 福岡銀行飯塚本町支店	3,478,000	
			国庫事業に係る補助金、委託料等未収金	46,652,941	
流動資産合計				101,287,897	
(固定資産)	基本財産				
	投資有価証券	福岡県公募公債 令和元年度第1回	運用益を公益目的事業の財源として使用	200,000,000	
	定期預金	福岡銀行飯塚本町支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	522,000	
	特定資産				
	器具備品	パソコン、電子黒板、 スピーカーマイク	公益目的事業を行うための財源	1,834,800	
	器具備品減価償却累計額			△ 1,547,695	
	その他固定資産				
	リース資産	構内情報機器及びネット ワーク他	管理運営等を行うための財産	34,534,413	
リース資産減価償却累計額			△ 12,887,620		
電話加入権		管理運営等を行うための財産	554,140		
投資有価証券	飯塚信用金庫出資証券	口座開設のための出資金 (うち公益目的保有財産(78%)) (うち管理運営等を行うための財産(22%))	20,000 (15,600) (4,400)		
固定資産合計				223,030,038 (200,824,705) (うち公益目的保有財産) (うち管理運営等を行うための財産) (22,205,333)	
資産合計				324,317,935	
(流動負債)	短期借入金	福岡銀行飯塚本町支店	国庫事業実施にあたってのつなぎ資金として借入	42,000,000	
	未払金	諸手当		令和6年3月分の職員時間外手当の未払金	133,540
		福利厚生費			1,244,350
		賃金			592,733
		旅費			56,950
		消耗品費			121,152
		委託料			5,348,167
		水道光熱費			212,482
		通信運搬費			77,462
		使用料及び賃借料			429,884
		公租公課			371,950
		役務費			36,630
		その他未払金			671,066
		未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	未払法人市民税及び未払法人県民税	71,000
		前受金	研修会議室使用料		486,010
	預り金	源泉徴収所得税	職員の社会保険料等	116,758	
厚生年金			536,190		
健康保険料			378,070		
リース債務	住民税	公益目的事業及び管理運営等を行うための 電子計算機、ソフトウェア等に係る債務	126,600 7,760,027		
流動負債合計				60,771,021	
(固定負債)	リース債務		公益目的事業及び管理運営等を行うための 電子計算機、ソフトウェア等に係る債務	14,157,343	
固定負債合計				14,157,343	
負債合計				74,928,364	
正味財産				249,389,571	