

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	39,690
	預金	普通預金 (1)	運転資金	50,961,162
		福岡銀行飯塚本町支店		
		普通預金 (2)		728,723
		飯塚信用金庫本店営業部		
		普通預金 (3)		4,155,252
		福岡銀行飯塚本町支店		
		定期預金		3,478,000
		福岡銀行飯塚本町支店		
	未収金		国庫事業に係る補助金、委託料等未収金	62,497,389
流動資産合計				121,860,216
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	福岡県公募公債	運用益を公益目的事業の財源として使用	200,000,000
		令和元年度第1回		
	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、	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	スピーカーマイク		△ 1,675,295
その他固定資産	リース資産	構内情報機器及びネット	管理運営等を行うための財産	28,770,413
	リース資産減価償却累計額	ワーク他		△ 14,839,130
	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	20,000
			(うち公益目的保有財産(78%))	(15,600)
			(うち管理運営等を行うための財産(22%))	(4,400)
固定資産合計				215,186,928
			(うち公益目的保有財産)	(200,697,105)
			(うち管理運営等を行うための財産)	(14,489,823)
資産合計				337,047,144
(流動負債)	短期借入金		国庫事業実施にあたってのつなぎ資金として借入	56,000,000
	未払金	諸手当	令和7年3月分の職員時間外手当の未払金	86,692
		福利厚生費		615,527
		賃金		350,700
		旅費		35,440
		消耗品費		834,716
		委託料		5,926,855
		水道光熱費		151,422
		通信運搬費		77,462
		使用料及び賃借料		583,020
		保守修繕費		163,341
		公租公課		4,478,300
		役務費		58,630
		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		575,370
	預り金	源泉徴収所得税	職員の社会保険料等	136,705
		厚生年金		237,900
		健康保険料		171,745
		住民税		100,600
	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	6,673,531
流動負債合計				78,000,022
(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	7,483,812
固定負債合計				7,483,812
負債合計				85,483,834
正味財産				251,563,310