

財 産 目 録

令和 8 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 預金 未収金		手元保管	施設利用料等収入	48,583
		普通預金(1) 福岡銀行飯塚本町支店	運転資金	35,980,358
		普通預金(2) 飯塚信用金庫本店営業部		595,601
		普通預金(3) 福岡銀行飯塚本町支店		2,742,123
		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	125,625,941	
流動資産合計				168,470,606
(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			△ 1,802,895
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源	21,085,703
	リース資産減価償却累計額			△ 13,717,130
	電話加入権		管理運営等を行うための財源	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				208,496,618 (うち公益目的保有財産) (200,569,505) (うち管理運営等を行うための財産) (7,927,113)
資産合計				376,967,224
(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	105,000,000
	未払金	諸手当 福利厚生費 賃金 旅費 消耗品費 委託料 水道光熱費 通信運搬費 使用料及び賃借料 公租公課 役務費 その他未払金	令和8年3月分の職員時間外手当の未払金	203,096 605,066 686,265 51,510 153,237 6,316,695 137,785 77,462 413,950 1,051,100 36,630 572,396
	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		342,980
	預り金	源泉徴収所得税 厚生年金 健康保険料 住民税	職員の社会保険料等	122,356 251,625 192,298 87,300
	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	3,433,522
流動負債合計				119,806,273
(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	4,050,290
固定負債合計				4,050,290
負債合計				123,856,563
正味財産				253,110,661