

財 産 目 録

令和4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	57,468
	預金	普通預金(1) 福岡銀行飯塚本町支店	運転資金	42,527,228
		普通預金(2) 飯塚信用金庫本店営業部		937,766
		普通預金(3) 福岡銀行飯塚本町支店		2,590,324
	未収金	定期預金 福岡銀行飯塚本町支店	国庫事業に係る補助金、委託料等未収金	3,478,000
流動資産合計				78,968,517
(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		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		公益目的事業を行うための財源	△ 1,292,495
	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	34,902,894
リース資産減価償却累計額		管理運営等を行うための財源	△ 20,384,104	
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				216,157,235 (うち公益目的保有財産) (201,079,905) (うち管理運営等を行うための財産) (15,077,330)
資産合計				295,125,752
(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	25,000,000
	未払金	諸手当	令和3年度管理費及び事業費の未払い分	258,481
		福利厚生費		587,334
		賃金		644,234
		旅費		66,600
		消耗品費		1,165,138
		委託料		5,443,042
		水道光熱費		189,539
		通信運搬費		37,730
		使用料及び賃借料		405,053
		公租公課		581,200
		役務費		36,630
		その他未払金		666,238
		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
	前受金	研修会議室使用料		791,180
	預り金	源泉徴収所得税	職員の社会保険料等	145,563
		厚生年金		285,480
		健康保険料		174,034
電気料			11,574	
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	205,100 6,083,618	
流動負債合計				42,848,768
(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	8,632,303
固定負債合計				8,632,303
負債合計				51,481,071
正味財産				243,644,681