

# 財 産 目 録

令和5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	72,153	
	預金	普通預金(1) 福岡銀行飯塚本町支店	運転資金	43,116,898	
		普通預金(2) 飯塚信用金庫本店営業部		302,330	
		普通預金(3) 福岡銀行飯塚本町支店		5,708,554	
	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	
				48,902,277	
流動資産合計				101,580,212	
(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	
	定期預金	令和元年度第1回 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	△ 1,420,095	
	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	27,974,478	
	リース資産減価償却累計額		管理運営等を行うための財産	△ 19,604,407	
	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				209,880,916	
				(うち公益目的保有財産) (200,952,305)	
				(うち管理運営等を行うための財産) (8,928,611)	
資産合計				311,461,128	
(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3年度管理費及び事業費の未払い分	254,234	
		福利厚生費		552,858	
		賃金		644,598	
		旅費		40,320	
		消耗品費		125,323	
		委託料		5,588,803	
		水道光熱費		211,145	
		通信運搬費		82,940	
		使用料及び賃借料		509,861	
		保守修繕費		1,609,300	
		公租公課		2,766,000	
		役務費		36,630	
		その他未払金		473,782	
		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		825,650
	預り金	源泉徴収所得税	職員の社会保険料等	114,412	
厚生年金			261,691		
健康保険料			165,438		
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	180,100 3,930,274		
流動負債合計				60,444,359	
(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	4,702,029	
固定負債合計				4,702,029	
負債合計				65,146,388	
正味財産				246,314,740	