

## 財 産 目 録

令和2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		
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金預金				
	現金	現金手許有高 KPEC 現金手許有高 KIGS事業	運転資金として "	64,887 323,818	
	普通預金	福岡銀行 北九州営業部661 福岡銀行 北九州営業部751 西日本シティ銀行 北九州営業部829 北九州銀行 本店営業部326 みずほ銀行 北九州支店201 福岡ひびき信用金庫250 福岡銀行 八幡支店719 西日本シティ銀行 八幡支店502 福岡銀行 八幡支店612	運転資金として " " " " " " " "	29,403,017 0 1,349,212 404,210 989,004 2,015,943 21,265,576 3,949,537 422,511	
	未収金	北九州市会計管理者	指定管理者事業で受け取った未収金等	16,281,843	
	前払金		職員通勤手当等	736,880	
	立替金		職員労働保険料等	4,757	
	<b>流動資産合計</b>			<b>77,211,195</b>	
	<b>(固定資産)</b>				
	(固定資産)	基本財産			
		投資有価証券	シルフリミテッド50262 福岡県平成27年度第5回公募公債 ムラヨローロッパファイナンスエヌバイ(基) ハレカイリミテッド80048	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している " " "	48,500,000 1,500,000 50,000,000 50,000,000
		特定資産			
夢寄金事業寄付金		福岡銀行677 ゆうちょ銀行926 西日本シティ銀行829 北九州銀行326 みずほ銀行201 福岡ひびき信用金庫250 現金	交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	1,513,176 923,962 231,129 117,010 33,000 137,790 21,000	
定期預金		福岡ひびき信用金庫127	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000	
投資有価証券		ムラヨローロッパファイナンスエヌバイ(特)	共用財産:運用益を公益目的事業および管理運営の財源として使用している 公益目的保有財産:60% 管理運営目的保有財産:40%	50,000,000	
その他固定資産					
保証金	セコム(株)	公益目的事業実施のため保有している	20,000		
<b>固定資産合計</b>			<b>212,997,067</b>		
<b>資産合計</b>			<b>290,208,262</b>		
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未払金	業者への未払い額	指定管理者事業の未払等である	16,597,329	
	未払費用	職員	3月分給料等	5,573,096	
	未払消費税等		当期の未払消費税	1,467,800	
	預り金	職員等	住民税等	1,730,403	
	源泉預り金	講師・インストラクター	源泉税	144,212	
<b>流動負債合計</b>			<b>25,512,840</b>		
<b>(固定負債)</b>			<b>0</b>		
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>		
<b>負債合計</b>			<b>25,512,840</b>		
<b>正味財産</b>			<b>264,695,422</b>		