

財産目録
(平成29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	運転資金	1,389,578	
	預金	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 他	運転資金	139,515,198	
	未収金	総合システム管理(株) 他 ジャパンステージ(株) 他	(公益)施設運営業務一部受託料 他	4,664,326	
			(収益)3月分自動販売機付加使用料 他	488,294	
	前払金	(有)エイ・アンド・エイ・インシュアランス 他 全国公益法人協会会費	(公益)傷害保険等予納金 他 (法人)全国公益法人協会	500,719 136,080	
	貯蔵品	手元保管	(公益)切手、ICカード等	577,080	
(法人)切手、収入印紙等			225,125		
流動資産合計				147,496,400	
(固定資産)	基本財産	定期預金	西日本シティ銀行千代町支店	運用益を法人会計の財源とする。	130,400
			福岡銀行本店営業部	〃	43,700
		投資有価証券	福岡市平成19年度第5回公募公債 他	〃	218,095,900
	特定資産	スポーツ振興基金積立資産	定期預金 西日本シティ銀行千代町支店	(法人)周年行事などの特殊事業の財源とする。	3,941,565
	その他 固定資産	定期預金	西日本シティ銀行千代町支店	運用益を法人会計の財源とする。	10,000
		什器備品	総務課	(公益)アルミ製ひな壇(公益目的保有財産)	217,514
			総務課 他	(法人)金庫 他	153,926
		ソフトウェア	総務課	(法人)マイナンバー対応プログラム	158,400
	電話加入権		(法人)電話回線	76,440	
	固定資産合計				222,827,845
資産合計				370,324,245	
(流動負債)	未払費用	博多年金事務所 他 博多年金事務所	(公益)賞与引当金にかかる福利厚生費 他	1,102,886	
			(法人)賞与引当金にかかる福利厚生費	100,800	
	未払金	玄海興業(株) 他 福岡市 他 (株)オーニシ 他	(公益)施設管理運営業務の一部委託 他	94,744,654	
			(収益)自動販売機設置に係る使用料 他	8,685,300	
			(法人)公益法人会計システム賃貸借料 他	4,039,676	
	前受金	スポーツ教室申込者 他 (有)浦志商店	(公益)平成29年度スポーツ教室参加料 他	2,310,416	
			(収益)平成29年度自動販売機付加使用料	5,000	
	預り金	従業員に対するもの	(公益)所得税 等 (法人)所得税 等	2,075,086 162,881	
	賞与引当金	従業員に対するもの	(公益)夏季賞与の支払いに備えたもの	6,603,921	
			(法人)夏季賞与の支払いに備えたもの	635,313	
流動負債合計				120,465,933	
(固定負債)	リース債務	総合西市民プール	(公益)水泳競技処理コンピュータシステム	397,362	
固定負債合計				397,362	
負債合計				120,863,295	
正味財産				249,460,950	