

財産目録
(平成30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	1,237,290	
	預金	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 他	運転資金	120,624,833	
	未収金	博多税務署 他	(公益)平成29年度消費税還付金 他	4,481,073	
	前払金	(株)ゲンヨー 他	(公益)傷害保険等予納金 他	688,810	
	貯蔵品	手元保管	(公益)切手、ICカード等 (法人)切手、収入印紙等	744,018 253,440	
流動資産合計				128,029,464	
(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。	100,060,400
			福岡銀行本店営業部	〃	43,700
		投資有価証券	福岡市平成22年度第9回 公募公債 他	〃	118,165,900
	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。	4,442,550
	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)	197,605
			総務課 他	(法人)金庫 他	106,818
		ソフトウェア	総務課	(法人)マイナンバー対応プログラム	115,200
		リース資産	総合西市民プール	表示制御装置他	7,567,458
		電話加入権	(法人)電話回線	76,440	
固定資産合計				230,786,071	
資産合計				358,815,535	
(流動負債)	未払費用	博多年金事務所 他	(公益)賞与引当金にかかる福利 厚生費 他	1,315,173	
		博多年金事務所	(法人)賞与引当金にかかる福利 厚生費	34,302	
	未払金	太平ビルサービス(株) 他	(公益)施設管理運営業務の一部委 託 他	74,559,326	
		福岡市 他	(収益)自動販売機設置に係る使 用料 他	6,564,000	
		(株)オーニシ 他	(法人)公益法人会計システム賃 貸借料 他	4,815,323	
	前受金	スポーツ教室申込者 他	(公益)平成29年度スポーツ教室 参加料 他	1,408,200	
		(有)浦志商店	(収益)平成29年度自動販売機付 加使用料	20,000	
	預り金	従業員に対するもの	(公益)所得税 等	843,467	
	賞与引当金	従業員に対するもの	(法人)所得税 等	138,480	
			(公益)夏季賞与の支払いに備え たもの (法人)夏季賞与の支払いに備え たもの	6,885,270 212,885	
流動負債合計				96,796,426	
(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 ューターシステム	8,117,198	
固定負債合計				8,117,198	
負債合計				104,913,624	
正味財産				253,901,911	