

## 6 財 産 目 録 (平成28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	現金預金	普通預金	運転資金として	960,356,573	
	未収金			14,227	
	事業用資産	別府小学校	貸付事業用の学校施設	485,701,586	
		博多高等学園		910,650,071	
		舞鶴小・中学校		8,084,016,019	
		照葉小・中学校		117,084,666	
		住吉小・中学校		7,090,654,234	
	香椎東小学校		73,795,322		
流 動 資 産 合 計				17,722,272,698	
固定資産	基本財産	福岡銀行	福岡市の出資金	96,000,000	
		西日本シティ銀行		62,000,000	
		三井住友銀行		38,000,000	
		福岡中央銀行		4,000,000	
	特定資産	消費税納税準備積立預金	福岡銀行定期預金	学校建設事業の積立資産で、施設譲渡時に消費税として納付するための預金	514,356,983
	その他固定資産	什器備品		事務室で使用する備品	2,161,215
		什器備品減価償却累計額			△ 1,561,599
		建設仮勘定			325,676,733
		電話加入権			240,000
	固 定 資 産 合 計				1,040,873,332
資 産 合 計				18,763,146,030	
流動負債	未払金	学校建設事業費	学校建設事業の工事代の未払い分	46,394,560	
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	708,049,562	
		その他未払金	管理費等の未払い分	4,554,134	
	預り金	契約保証金預り金	請負業者の保証金の預り金	2,413,500	
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金	748,835	
		還付未済金	受託事業の不用額	337,377,330	
流 動 負 債 合 計				1,099,537,921	
固定負債	消費税預り金		消費税納税のための預り金	514,356,983	
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	9,190,266,845	
		西日本シティ銀行		7,357,751,000	
		三井住友銀行		371,007,000	
		福岡中央銀行		39,051,000	
固 定 負 債 合 計				17,472,432,828	
負 債 合 計				18,571,970,749	
正 味 財 産				191,175,281	