

6 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 |
|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 流動資産 | 現金預金 | 普通預金 | 運転資金として | 755,610,093 |
| | 未収金 | | | 27,280 |
| | 事業用資産 | 西都小学校 | 貸付事業用の学校施設 | 3,030,223,824 |
| | | 草ヶ江小学校 | | 1,048,462,374 |
| | | (講堂兼体育館改築等) | | |
| | | 東福岡特別支援学校 | | 643,576,969 |
| | | 生の松原特別支援学校 | | 574,350,910 |
| | 平尾小学校 | 1,696,583,684 | | |
| 照葉北小学校 | 3,611,937,946 | | | |
| 千早小学校 | 1,141,762,949 | | | |
| 未成事業用資産 | | 学校建設工事前金払分等 | 100,925,013 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 12,603,461,042 |
| 固定資産 | 基本財産 | 福岡銀行 西日本シティ銀行 三井住友銀行 福岡中央銀行 | 福岡市の出捐金 | 96,000,000 |
| | | | | 62,000,000 |
| | | | | 38,000,000 |
| | | | | 4,000,000 |
| | その他固定資産 | 建物 | 事務室の内装 | 5,986,202 |
| | | 建物減価償却累計額 | | △ 568,191 |
| | | 建物付属設備 | 事務室内の設備 | 5,707,906 |
| | | 建物付属設備減価償却累計額 | | △ 619,981 |
| | | 什器備品 | 事務室で使用する備品 | 2,298,799 |
| | | 什器備品減価償却累計額 | | △ 2,180,699 |
| リース資産 | パソコンのリース | 18,999,360 | | |
| リース資産減価償却累計額 | | △ 9,524,628 | | |
| 電話加入権 | | 240,000 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 220,338,768 |
| 資 産 合 計 | | | | 12,823,799,810 |
| 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 | 1,633,500 |
| | | 施設保全受託事業費 | 工事代等の未払い分 | 487,247,405 |
| | | その他未払金 | 管理費等の未払い分 | 4,864,409 |
| | 未払消費税等 預り金 | | 消費税の未払分 | 2,077,201 |
| | | 契約保証金預り金 | 請負業者の保証金の預り金 | 3,724,714 |
| | | 社会保険料等預り金 | 嘱託員等の個人負担分の預り金等 | 789,486 |
| | 還付未済金 | 受託事業の不用額 | 327,073,034 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 827,409,749 |
| 固定負債 | リース債務 | | パソコンのリース債務 | 9,474,732 |
| | 長期借入金 | 福岡銀行 | 学校建設事業の建設費等の借入金 | 6,536,194,248 |
| | | 西日本シティ銀行 | | 5,347,749,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 11,893,417,980 |
| 負 債 合 計 | | | | 12,720,827,729 |
| 正 味 財 産 | | | | 102,972,081 |