

6 財 産 目 録 (令和3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	923,624,058
	未収金			24,769
	事業用資産	西都小学校	貸付事業用の学校施設	2,718,974,981
		東福岡特別支援学校		645,010,551
		生の松原特別支援学校		294,044,903
		平尾小学校		1,579,404,791
		照葉北小学校		3,620,003,883
		千早小学校		1,144,312,655
		今宿小学校		510,007,970
	未成事業用資産		学校建設工事前金払分等	0
流動資産合計				11,435,408,561
固定資産				
基本財産	基本財産定期預金	福岡銀行	福岡市の出捐金	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
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			△ 969,267
	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			△ 1,057,614
	什器備品		事務室で使用する備品等	2,298,799
	什器備品減価償却累計額			△ 2,194,458
	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			△ 13,324,500
	電話加入権			240,000
固定資産合計				215,686,428
資 産 合 計				11,651,094,989
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	0
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	530,581,089
		その他未払金	管理費等の未払い分	4,405,106
	未払消費税等		消費税の未払い分	32,171,070
	預り金	契約保証金預り金等	請負業者の保証金の預り金等	0
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金等	771,161
		還付未済金等	受託事業の不用額等	440,485,786
流動負債合計				1,008,414,212
固定負債				
	リース債務		パソコンのリース債務	5,674,860
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	5,796,163,692
		西日本シティ銀行		4,742,287,000
固 定 負 債 合 計				10,544,125,552
負 債 合 計				11,552,539,764
正 味 財 産				98,555,225