

6 財 産 目 録 (令和4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	784,194,071	
	未収金			102,787	
	事業用資産	西都小学校	貸付事業用の学校施設	1,142,487,695	
		東福岡特別支援学校		548,223,105	
		平尾小学校		1,554,872,001	
		照葉北小学校		3,627,889,058	
		千早小学校		1,146,805,215	
今宿小学校		511,185,365			
未成事業用資産		学校建設工事前金払分等	377,508,375		
流動資産合計				9,693,267,672	
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	△ 1,370,343
				建物付属設備	5,707,906
				建物付属設備減価償却累計額	△ 1,495,247
				什器備品	2,298,799
				什器備品減価償却累計額	△ 2,208,217
				リース資産	18,999,360
				リース資産減価償却累計額	△ 17,124,372
				電話加入権	240,000
固定資産合計				211,034,088	
資 産 合 計				9,904,301,760	
流動負債	未払金	学校建設事業費	学校建設事業の工事代等の未払い分	9,801,132	
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	445,042,176	
		その他未払金	管理費等の未払い分	5,542,017	
	未払消費税等		消費税の未払い分	27,707,767	
	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	831,349	
		還付未済金等	受託事業の不用額等	379,859,113	
流動負債合計				868,783,554	
固定負債	リース債務		パソコンのリース債務	1,874,988	
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	4,916,524,109	
		西日本シティ銀行		4,022,585,000	
固 定 負 債 合 計				8,940,984,097	
負 債 合 計				9,809,767,651	
正 味 財 産				94,534,109	