

6 財 産 目 録 (令和5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	1,109,118,193
	未収金			8,493
	前払費用		保険料前払分	289,800
	事業用資産	西都北小学校	貸付事業用の学校施設	3,369,340,202
		平尾小学校		1,301,552,031
		照葉北小学校		2,736,100,698
		千早小学校		1,149,269,204
		今宿小学校		512,366,677
	未成事業用資産		学校建設工事前金払分等	459,804,945
流動資産合計				10,637,850,243
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			△ 1,771,419
	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			△ 1,932,880
	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			△ 2,221,976
	リース資産		パソコンのリース	0
	リース資産減価償却累計額			0
	電話加入権			240,000
固定資産合計				208,306,632
資 産 合 計				10,846,156,875
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	12,566,704
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	606,669,767
		その他未払金	管理費等の未払い分	5,911,460
	未払消費税等		消費税の未払い分	33,749,066
	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	5,179,383
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金等	705,618
		還付未済金	受託事業の不用額	534,333,881
流動負債合計				1,199,115,879
固定負債				
	リース債務		パソコンのリース債務	0
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	5,247,244,022
		西日本シティ銀行		4,293,173,000
固 定 負 債 合 計				9,540,417,022
負 債 合 計				10,739,532,901
正 味 財 産				106,623,974