

6 財 産 目 録 (令和6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	1,225,584,724
	未収金			2,962
	前払費用		保険料前払分	315,450
	事業用資産	西都北小学校	貸付事業用の学校施設	3,376,951,585
		平尾小学校		1,304,438,669
		春住小学校		3,943,176,259
		千早小学校		1,151,836,485
		今宿小学校		513,597,509
	未成事業用資産		学校建設工事前金払分等	228,632,737
流動資産合計				11,744,536,380
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			△ 2,172,495
	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			△ 2,370,513
	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			△ 2,235,735
	電話加入権			240,000
固定資産合計				207,454,164
資 産 合 計				11,951,990,544
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	235,991,417
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	491,461,663
		その他未払金	管理費等の未払い分	4,827,280
	未払消費税等		消費税の未払い分	8,867,578
	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	11,754,941
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金等	661,917
		還付未済金	受託事業の不用額	540,417,337
流動負債合計				1,293,982,133
固定負債				
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	5,816,030,359
		西日本シティ銀行		4,758,538,000
固 定 負 債 合 計				10,574,568,359
負 債 合 計				11,868,550,492
正 味 財 産				83,440,052