

平成29年度決算

6 財 産 目 録 (平成30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					
流動資産	現金預金 未収金	普通預金	運転資金として	1,196,063,230	
				7,224	
	事業用資産	舞鶴小・中学校	貸付事業用の学校施設		1,037,823,115
		住吉小・中学校			4,241,546,365
		西都小学校			3,016,848,436
		草ヶ江小学校			1,043,834,987
		(講堂兼体育館改築等)			
		塩原小学校			171,879,616
		草ヶ江小学校			77,616,278
		(校舎等増築)			
東福岡特別支援学校		640,742,140			
生の松原特別支援学校		571,821,360			
平尾小学校		918,459,917			
(普通教室・プール等)					
流 動 資 産 合 計				12,916,642,668	
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	
特定資産	消費税納税準備積立預金	福岡銀行定期預金	学校建設事業の積立資産 で、施設譲渡時に消費税と して納付するための預金	66,324,340	
その他固定資産	什器備品 什器備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 電話加入権		事務室で使用する備品	2,161,215	
				△ 1,958,485	
			パソコンのリース	18,999,360	
				△ 1,924,884	
				471,004,771	
			240,000		
固 定 資 産 合 計				754,846,317	
資 産 合 計				13,671,488,985	
流動負債					
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	470,742,219	
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	466,592,782	
		その他未払金	管理費等の未払い分	6,635,490	
	預り金	契約保証金預り金	請負業者の保証金の預り金	8,986,588	
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金	745,289	
	還付未済金	受託事業の不用額	309,280,980		
流 動 負 債 合 計				1,262,983,348	
固定負債					
固定負債	消費税預り金		消費税納税のための預り金	66,324,340	
	リース債務		パソコンのリース債務	17,074,476	
	長期借入金	福岡銀行 西日本シティ銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	6,705,036,358	
			5,485,904,000		
固 定 負 債 合 計				12,274,339,174	
負 債 合 計				13,537,322,522	
正 味 財 産				134,166,463	