

平成30年度決算

6 財 産 目 録 (平成31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	普通預金	運転資金として	1,700,593,033
	未収金			32,239
	事業用資産	住吉小・中学校 西都小学校 草ヶ江小学校 (講堂兼体育館改築等) 塩原小学校 草ヶ江小学校 (校舎等増築) 東福岡特別支援学校 生の松原特別支援学校 平尾小学校 照葉北小学校 千早小学校	貸付事業用の学校施設	2,388,116,075
				3,023,526,978
				1,046,145,512
				172,259,021
				77,787,644
				642,155,563
				573,082,587
				1,692,835,196
				3,603,963,131
				1,139,243,750
	流 動 資 産 合 計			
固定資産				
固定資産	基本財産	福岡銀行 西日本シティ銀行 三井住友銀行 福岡中央銀行	福岡市の出捐金	96,000,000
				62,000,000
			38,000,000	
			4,000,000	
その他固定資産	建物 建物減価償却累計額 建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額 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 電話加入権		事務室の内装	5,986,202
				△ 167,115
			事務室内の設備	5,707,906
				△ 182,348
			事務室で使用する備品	2,298,799
				△ 2,146,648
			パソコンのリース	18,999,360
				△ 5,724,756
	240,000			
固 定 資 産 合 計				225,011,400
資 産 合 計				16,284,752,129
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	761,714,600
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	575,253,065
		その他未払金	管理費等の未払い分	4,909,734
	預り金	契約保証金預り金	請負業者の保証金の預り金	411,000
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金	738,426
		還付未済金	受託事業の不用額	442,307,942
流 動 負 債 合 計				1,785,334,767
固定負債				
固定負債	リース債務 長期借入金	福岡銀行 西日本シティ銀行	パソコンのリース債務	13,274,604
			学校建設事業の建設費等の借入金	7,905,070,392
			6,467,739,000	
固 定 負 債 合 計				14,386,083,996
負 債 合 計				16,171,418,763
正 味 財 産				113,333,366