

6 財 産 目 録（令和8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	
		福岡銀行		1,472,886,442
		西日本シティ銀行		20,535
		三井住友銀行		8,154
		福岡中央銀行		1,641
	小 計			1,472,916,772
	未収金		雇用保険料(3月分)	3,926
	前払費用		保険料前払分	333,630
	未収消費税		消費税確定申告分	27,149,300
	事業用資産	西都北小学校	貸付事業用の学校施設	3,475,177,644
春住小学校		1,230,955,754		
城浜高等学園		3,161,522,367		
周船寺中学校		5,438,188,448		
小 計		13,305,844,213		
流動資産合計				14,806,247,841
固定資産	基本財産	定期預金	福岡市の出捐金	
		福岡銀行		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
	小 計			200,000,000
	その他固定資産	建物	事務室の内装	5,027,322
		建物減価償却累計額		△ 1,690,233
		建物附属設備	事務室内の設備	6,071,961
		建物附属設備減価償却累計額		△ 1,998,780
		什器備品	事務室で使用する備品等	1,201,475
		什器備品減価償却累計額		△ 1,011,527
		電話加入権		240,000
固定資産合計				207,840,218
資 産 合 計				15,014,088,059
流動負債	未払金	施設保全受託事業費	緊急修繕工事代	939,112,005
			修繕台帳管理システム賃借料	1,100,000
		その他未払金	管理費等の未払い分	6,573,049
	預り金	社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金等	643,110
		還付未済金	受託事業の不用額	738,764,303
流動負債合計				1,686,192,467
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	7,218,538,466
		西日本シティ銀行		5,906,057,000
固 定 負 債 合 計				13,124,595,466
負 債 合 計				14,810,787,933
正 味 財 産				203,300,126