

財産目録

平成28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	福岡銀行 北九州市市内支店ほか	運転資金として	58,805,249
	未収金		施設管理運営費他	10,624,290
	前払費用		製氷機保守料28年度分	122,472
流動資産合計				69,552,011
(固定資産) 基本財産	定期預金	西日本シティ北九州営業部 福岡銀行北九州市市内支店 北九州銀行戸畑支店 福岡ひびき信用金庫荒生田支店	公益目的事業の用50%と と管理目的の財産50%として 保有している	126,000,000
				40,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
	投資有価証券	国債 野村證券(株)北九州支店 福岡県債 SMBC日興証券(株) 福岡県債 三菱UFJ証券(株)北九州支店 北九州市債 日興コーディアル証券(株) 北九州市債 野村證券(株)北九州支店	"	10,000,000
				6,000,000
				10,000,000
				20,000,000
				40,000,000
				86,000,000
				10,000,000
	特定資産	周年記念事業積立預金	福岡銀行北九州市市内支店	1,000,000
その他固定資産	退職給付引当預金		従業員からの退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	6,869,940
	電話加入権	093-652-5007		19,800
	投資有価証券	CRF 野村證券(株)北九州支店		43,216
	長期前払費用		製氷機保守料29-31年度分	285,768
固定資産合計				133,869,940
資産合計				203,421,951
(流動負債)	未払金	3月事業費の未払額	3月事業費の未払分	41,128,213
	預り金		3月源泉税・社会保険・住民税	631,350
	未払法人税等		28/3期確定法人税額	778,200
	未払消費税等		28/3期確定消費税額	2,033,200
流動負債合計				44,570,963
(固定負債)	退職給付引当金	従業員分	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する従業員の退職給付引当金である	6,521,156
固定負債合計				6,521,156
負債合計				51,092,119
正味財産				152,329,832