

# 財産目録

平成29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 北九州市庁内支店ほか	運転資金として	
	未収金		施設管理運営費他	3,976,750
	前払費用		製氷機保守料29年度分	163,296
流動資産合計				70,393,754
(固定資産)				
基本財産	定期預金	西日本シティ北九州営業部 福岡銀行北九州市庁内支店 北九州銀行戸畠支店 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 10,000,000 86,000,000 5,000,000 6,000,000 15,000,000 20,000,000 40,000,000 2,000,250 2,000,250
特定資産	投資有価証券	国債 野村證券㈱北九州支店 福岡県債 SMB C 日興証券 ㈱ 福岡県債 三菱UFJ証券㈱北九州 支店 北九州市債 日興コーディアル 証券㈱ 北九州市債 野村證券㈱北九州 支店	〃	7,072,387 6,723,603
その他固定資産	周年記念事業積立預金	福岡銀行北九州市庁内支店	60周年記念事業積立金として	
	退職給付引当預金		従業員の退職給付引当金見合 の引当資産として管理している。	
	電話加入権	093-652-5007		19,800
	投資有価証券	CRF 野村證券㈱北九州支店	預け金	43,216
	長期前払費用		製氷機保守料30-31年度分	285,768
固定資産合計				135,072,637
資産合計				205,466,391
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	3月事業費の未払額	3月事業費の未払分 3月源泉税・社会保険・住民税 29/3期確定法人税額 29/3期確定消費税額	37,762,913 788,071 874,900 3,024,900
流動負債合計				42,450,784
(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	6,723,603
固定負債合計				6,723,603
負債合計				49,174,387
正味財産				156,292,004