

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)				
	預金	普通預金 みずほ銀行北九州支店	物資代金等として	288,595,518
	未収金	平成27年度給食費他	物資代金等として	19,290,533
流動資産合計				307,886,051
(固定資産)				
基本財産		定期預金 みずほ銀行北九州支店	全額市出捐金であり保有保管している	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金等 みずほ銀行北九州支店	固有職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,010,200
その他固定資産	建物付属設備	会議室ガラスフィルム	公益目的事業の業務に使用している。	171,990
	ソフトウェア	プログラムシステム改修	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 920,808 うち管理目的の財源とする財産 131,544	1,052,352
	什器備品	サーバー機・無停電電源装置・モノクロ複合機等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 1,414,644 うち管理目的の財源とする財産 141,482	1,556,126
固定資産合計				13,790,668
資産合計				321,676,719
(流動負債)				
	預り金	源泉所得預り額	職員の源泉所得預り金として	103,896
	未払金	物資等に対する未払額	給食事業に供する物資代金等の未払い分	307,384,925
	未払消費税等		当期確定消費税額	348,900
流動負債合計				307,837,721
(固定負債)				
	退職給付引当金	固有職員に対するもの	固有職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,010,200
固定負債合計				6,010,200
負債合計				313,847,921
正味財産				7,828,798