

# 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)	預金	普通預金 みずほ銀行北九州支店	物資代金等として	248,165,810	
	未収金	平成28年度給食費	物資代金等として	13,944,893	
		平成28年度還付消費税等		1,312,968	
流動資産合計				263,423,671	
(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 6,586,245	
	その他固定資産	建物付属設備	会議室ガラスフィルム他	公益目的事業の業務に使用している。	413,280
		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 710,338 うち管理目的の財源とする財産 78,926	789,264
		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 1,456,541 うち管理目的の財源とする財産 100,716	1,557,257
固定資産合計				14,346,046	
資産合計				277,769,717	
(流動負債)	預り金	源泉所得税預り額	職員の源泉所得税預り金として	114,552	
	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	273,784,911	
流動負債合計				273,899,463	
(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	6,586,245	
固定負債合計				6,586,245	
負債合計				280,485,708	
正味財産				▲ 2,715,991	