

# 財 産 目 録

平成30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 福岡ひびき信用金庫 小倉支店	物資代金等に充てる運転資金として	219,919,352
	未収金	平成29年度給食費	物資代金等として	20,743,201
流動資産合計				240,662,553
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 みずほ銀行北九州支店	定款に定める基本財産で、全額北九州市からの出捐金であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	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である。	7,149,840
	価格調整積立資産	普通預金 みずほ銀行北九州支店	急激な食材価格の高騰に対応するための積立資産であり、公益目的事業に係る特定費用準備資金として管理している。	7,655,222
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。	359,820
	ソフトウェア	プログラムシステム改修等	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 473,559 うち管理目的の財源とする財産 307,497	781,056
	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 1,076,263 うち管理目的の財源とする財産 73,165	1,149,428
固定資産合計				22,095,366
資産合計				262,757,919
(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	96,742
	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	250,697,906
	未払消費税等		当期確定消費税額	174,200
流動負債合計				250,968,848
(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である。	7,149,840
固定負債合計				7,149,840
負債合計				258,118,688
正味財産				4,639,231