

財産目録

令和 3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	各海外事務所	運転資金として	893,571	
		当座預金及び普通預金		157,178,563	
		福岡銀行県庁内支店 No. 934280	}	運転資金として	23,719,771
		福岡銀行県庁内支店 No. 933810			8,206,860
		西日本シティ銀行吉塚支店No. 1161549			4,118,042
		福岡中央銀行博多駅東支店No. 1019623			773,780
		法人会計福岡銀行県庁内支店No. 1093319		運転資金として	309,619
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用No. 1210625		運転資金として	2,808,716
		福岡銀行県庁内支店利子補給 No. 1214388			26,500,101
		福岡銀行県庁内支店 No. 524189	}	事業資金として	34,527,873
		設備：西日本シティ銀行			531,268
		設備：福岡銀行資金貸付			3,185,478
		設備：福岡銀行県単貸与			19,731,783
		設備：商工中金県単			13,799,497
		施設：福岡銀行1303051			64,885
		施設：西日本シティ銀行1254705	}	運転資金として	357,694
		施設：福岡銀行1107786			142,777
		施設：西日本シティ銀行0998197			6,131,587
		施設：西日本シティ銀行0907508			5,675,703
		S・FUnionBKLa支店当座			3,785,058
香港東京三菱UFJ銀行香港支店	}	海外事務所運転資金として	20,563		
上海中国銀行 (円)			23,304		
上海中国銀行 (元)			503,010		
バンコク東京三菱UFJ銀行 (普通)			1,830,330		
バンコク東京三菱UFJ銀行 (当座)			430,864		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	割賦設備 リース投資資産 未収リース債権 未収割賦販売債権損害賠償金 未収リース債権規定損害金 貸倒引当金 貸倒引当金（貸与） 未収金 前払費用 立替金 仮払金		割賦販売に係る設備分（元金） リース設備に係る設備分（元金） 期限の到来したユーザーからのリース料未収額 割賦契約解除に伴う損害賠償金の額 リース契約解除に伴う損害賠償金の額 △ 321,464,000 貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額 △ 321,464,000 受託事業収益等の未収として レンタルサーバ使用料等 1,600,090 100,891 令和3年度分海外旅行保険暫定保険料 30,000	21,702,200 25,405,700 36,314,020 160,625,202 156,097,012 △ 321,464,000 △ 321,464,000 115,404,018 1,600,090 100,891 30,000
流動資産合計			353,887,267	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	建物（センタービル）	福岡市博多区吉塚本町9-15 専有面積 6,988.44㎡	施設の管理・運営事業に使用している	1,363,895,974
	建物減価償却累計額			△ 491,002,550
	建物附属設備	同上建物 電気設備一式他		675,093,984
	建物附属設備減価償却累計額			△ 674,794,124
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,394,345
	機械及び装置	立体駐車場他		131,340,669
	機械及び装置減価償却累計額			△ 131,340,667
	土地（はかた近代ビル）	福岡市博多区博多駅東1-1-33 公簿 1,834.87㎡の5.16524%		19,330,310
	建物（はかた近代ビル）	福岡市博多区博多駅東1-1-33 専有面積 638.865㎡		60,532,117
	建物減価償却累計額			△ 36,773,250
	基本財産預金	定期預金/西日本シティ銀行3138940		86,089,715
	投資有価証券	施設：福岡市債		40,000,000
	特定資産	定期預金		設備：福岡銀行866963
退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行県庁内支店0934280	職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,433,703	
共済年金積立資産			1,433,703	
厚生資金貸付金		従業員への貸付金	622,314	
割賦設備預り保証金引当資産		将来の保証金充実に備えて引当てたもの	340,000	
			8,782,566	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	運営準備積立資産	施設の運営資金のため積立	28,518,927	
	施設：福岡銀行1289168		365,000	
	施設：西日本シティ銀行3138940		13,000,000	
	施設：福岡銀行1107786	施設（専有部分）の維持補修のため積立	15,153,927	
	維持補修積立資産		64,590,683	
	施設：西日本シティ銀行1254705		20,320,639	
	施設：福岡銀行1107786	14,270,044		
	施設：西日本シティ銀行3138940	30,000,000		
	維持補修預り預金	施設の維持補修ため区分所有等からの預かり	123,271,504	
	施設：福岡銀行1107786		123,271,504	
	敷金預り資産	入居企業預かり敷金	2,051,562	
	施設：福岡銀行1107786		2,051,562	
	定期預金		60,000	
	一般会計福岡銀行916626		60,000	
	設備資金貸付金	設備資金貸付事業でユーザーに貸付た額	22,652,400	
	設備資金貸付未収金	設備資金貸付事業でユーザーに貸付た額の未収分	50,745,800	
	貸倒引当金		△ 5,693,000	
	貸倒引当金（貸付）	貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額（資金分）	△ 5,693,000	
	建物（センタービル）	福岡市博多区吉塚本町9-15 専有面積 6,988.44㎡	施設の事業運営に使用している	980,625,734
	建物減価償却累計額			△ 353,025,250
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		698,126,375
	建物付属設備減価償却累計額			△ 508,733,008
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
構築物減価償却累計額		△ 5,609,342		
機械及び装置	立体駐車場他	84,406,619		
機械及び装置減価償却累計額		△ 84,406,617		
什器備品		117,655,678		
什器備品減価償却累計額		△ 110,207,830		
リース資産		76,485,744		
リース資産減価償却累計額		△ 37,321,132		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権		施設の事業運営に使用している	3,857,322
	関係団体出資金		福岡県火災共済協同組合	20,600
	ソフトウェア資産		債権管理サポートシステムソフトウェア	791,422
固定資産合計				2,213,698,248
資産合計				2,567,585,515
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	87,417,209
	未払費用		労働保険料	100,477
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,431,012
	前受金		前受家賃等	9,262,682
	1年内返済予定長期借入金(県)		資金貸付、割賦設備、リース設備の購入のための借入金	131,469,300
	1年内返済予定長期借入金(金融機関)			40,392,000
	短期借入金(福岡銀行)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	31,018,000
	短期借入金(商工中金)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	9,374,000
	未払法人税等		当該年度分法人税等確定額に対する未払額	934,000
	未払消費税等		当該年度分消費税等確定額に対する未払額	2,780,100
流動負債合計				274,786,780
(固定負債)				
	長期借入金(県)		資金貸付、割賦設備、リース設備の購入のための借入金	47,375,050
	長期借入金(金融機関)			11,748,000
	長期借入金(福岡銀行)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	11,748,000
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,773,703
	共済年金引当金			622,314
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	8,782,566
	維持補修預り金		施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	166,493,748
	受入敷金		入居企業預かり敷金	2,051,562
	預り保証金		自動販売機設置に係る契約保証金	918,684
	リース債務		施設事業運営に使用している設備のリース債務	26,184,111
固定負債合計				265,949,738
負債合計				540,736,518
正味財産				2,026,848,997