

# 財産目録

令和 2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	各海外事務所	運転資金として	222,310
	預金	手元保管	施設管理事業に伴う利用料金の収益及び釣り銭として	30,000
		当座預金及び普通預金		157,176,082
		福岡銀行県庁内支店 No. 934280	運転資金として	18,238,874
		福岡銀行県庁内支店 No. 933810		1,035,820
		西日本シティ銀行吉塚支店No. 1161549		2,108,015
		福岡中央銀行博多駅東支店No. 1019623		691,404
		法人会計福岡銀行県庁内支店No. 1093319	運転資金として	344,683
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用No. 1210625	運転資金として	1,857,932
		福岡銀行県庁内支店 No. 524189	事業資金として	11,554,743
		福岡銀行県庁内支店 No. 523212		59,351
		設備：西日本シティ銀行		91,168
		設備：福岡銀行資金貸付		39,615,565
		設備：福岡銀行県単貸与		11,274,072
		設備：商工中金県単		29,023,610
		施設：福岡銀行1303051		65,179
		施設：西日本シティ銀行1254705	運転資金として	285,968
		施設：福岡銀行1107786		30,825,585
		施設：西日本シティ銀行0998197		205
		施設：西日本シティ銀行0907508		5,760,435
	S・FUnionBKLa支店当座	海外事務所運転資金として	1,092,823	
	香港東京三菱UFJ銀行香港支店		14,365	
	上海中国銀行 (円)		30,825	
	上海中国銀行 (元)		704,555	
	バンコク東京三菱UFJ銀行 (普通)		876,371	
	バンコク東京三菱UFJ銀行 (当座)		1,624,534	

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 未收割賦販売債権 未收割賦損料 未収リース債権 未收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） 割賦販売に係る設備分（元金）の未収額 割賦販売債権に関する損料の未収額 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  貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額 受託事業収益等の未収として レンタルサーバ使用料等  令和2年度分海外旅行保険暫定保険料	56,107,500 90,827,000 80,985,069 1,744,035 108,985,330 104,271,599 145,982,542 △ 376,328,000 △ 376,328,000 79,921,255 1,975,344 96,126 30,000
流動資産合計			452,026,192

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			△ 471,362,448
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		675,093,984
	建物付属設備減価償却累計額			△ 674,406,404
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,324,473
	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			△ 35,302,320
	基本財産預金	定期預金/西日本シティ銀行3138940		96,089,715
	投資有価証券	施設：うぐいす債H27		30,000,000
	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	846,146	
共済年金積立資産			846,146	
厚生資金貸付金		従業員への貸付金	597,114	
割賦設備預り保証金引当資産		将来の保証金充当に備えて引当てたもの	820,000	
			14,560,250	

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		28,518,927
	施設：福岡銀行1289168		365,000
	施設：西日本シティ銀行3138940	施設の運営資金のため積立	13,000,000
	施設：福岡銀行1107786		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		320,639
	施設：福岡銀行1107786	施設（専有部分）の維持補修のため積立	14,270,044
	施設：西日本シティ銀行3138940		30,000,000
	施設：H27うぐいす債		20,000,000
	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	89,268,274
	施設：福岡銀行1107786		89,268,274
	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
	普通預金（基本財産返戻）	基本財産返戻のため	6,131,322
	施設：西日本シティ銀行0998197		6,131,322
	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	80,366,700	
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	45,205,300	
貸倒引当金		△ 7,130,000	
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）	△ 7,130,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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			△ 338,904,240
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		676,721,745
	建物付属設備減価償却累計額			△ 487,716,849
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
	構築物減価償却累計額			△ 5,564,440
	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			113,388,724
	什器備品減価償却累計額			△ 107,442,413
	リース資産			63,623,664
	リース資産減価償却累計額			△ 30,709,788
	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 991,401	
固定資産合計				2,270,001,838
資産合計				2,722,028,030
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	67,464,750
	未払費用		労働保険料	110,186
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,473,439
	前受金		前受家賃等	11,223,332
	短期借入金		運転資金として	10,000,000
	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	209,420,400
	1年内返済予定長期借入金(金融機関)			54,850,000
	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	39,816,000
	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	15,034,000
	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	7,986,500
	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	1,116,300
流動負債合計				364,644,907

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	185,727,850
	長期借入金(金融機関)			52,140,000
	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	42,766,000
	長期借入金(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
	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	1,666,146
	共済年金引当金			597,114
	長期預り金			16,695,980
	機械類信用保険預り金		機械類信用保険により受領した保険金	2,463,879
	リース信用保険預り金		リース信用保険により受領した保険金	14,232,101
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	14,560,250
	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	178,394,883
	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	21,742,935
固定負債合計				474,495,404
負債合計				839,140,311
正味財産				1,882,887,719