

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	}	運転資金として	64,885
		施設：西日本シティ銀行1254705			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		割賦販売に係る設備分（元金）	21,702,200
リース投資資産		リース設備に係る設備分（元金）	25,405,700
未収リース債権		期限の到来したユーザーからのリース料未収額	36,314,020
未収割賦販売債権損害賠償金		割賦契約解除に伴う損害賠償金の額	160,625,202
未収リース債権規定損害金		リース契約解除に伴う損害賠償金の額	156,097,012
貸倒引当金			△ 321,464,000
貸倒引当金（貸与）		貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額	△ 321,464,000
未収金		受託事業収益等の未収として	115,404,018
前払費用		レンタルサーバ使用料等	1,600,090
立替金			100,891
仮払金		令和3年度分海外旅行保険暫定保険料	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			△ 674,794,124
	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		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		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		123,271,504
	施設：福岡銀行1107786		123,271,504
	敷金預り資産		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		22,652,400
	設備資金貸付未収金		50,745,800
	貸倒引当金		△ 5,693,000
	貸倒引当金（貸付）		△ 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㎡	
	建物減価償却累計額		980,625,734
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他	△ 353,025,250
	建物付属設備減価償却累計額		698,126,375
構築物	独立案内塔他	△ 508,733,008	
構築物減価償却累計額		5,873,019	
機械及び装置	立体駐車場他	△ 5,609,342	
機械及び装置減価償却累計額		84,406,619	
什器備品		△ 84,406,617	
什器備品減価償却累計額		117,655,678	
リース資産		△ 110,207,830	
リース資産減価償却累計額		76,485,744	
		△ 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