

# 財産目録

令和 4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	599,877	
		当座預金及び普通預金		154,841,311	
		福岡銀行県庁内支店 No. 934280	}	運転資金として	29,455,303
		福岡銀行県庁内支店 No. 933810			176,180
		西日本シティ銀行吉塚支店No. 1161549			197,093
		福岡中央銀行博多駅東支店No. 1019623			880,157
		法人会計福岡銀行県庁内支店No. 1093319		運転資金として	269,014
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用No. 1210625		運転資金として	1,892,400
		福岡銀行県庁内支店利子補給 No. 1214388			17,186,460
		福岡銀行県庁内支店 No. 524189	}	事業資金として	46,289,317
		設備：西日本シティ銀行			5,289,268
		設備：福岡銀行資金貸付			7,553,794
		設備：福岡銀行県単貸与			7,439,741
		設備：商工中金県単			4,386,207
		施設：福岡銀行1303051			64,562
		施設：西日本シティ銀行1254705	}	運転資金として	364,966
		施設：福岡銀行1107786			38,713
		施設：西日本シティ銀行0998197			6,131,647
		施設：西日本シティ銀行0907508			16,284,050
		S・F UnionBKLa支店当座			4,013,825
香港東京三菱UFJ銀行香港支店			2,633,072		
上海中国銀行 (円)	}	海外事務所運転資金として	35,714		
上海中国銀行 (元)			843,036		
バンコク東京三菱UFJ銀行 (普通)			878,854		
バンコク東京三菱UFJ銀行 (当座)			2,537,938		

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 未収還付消費税等 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 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 当年度消費税還付額 レンタルサーバ使用料等 令和4年度分海外旅行保険暫定保険料	291,800 6,791,800 19,837,920 68,493,567 48,583,170 △ 126,607,000 △ 126,607,000 115,272,980 3,618,200 1,605,164 92,097 30,000
流動資産合計			293,450,886	

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			△ 510,642,652
	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			△ 674,852,703
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,464,217
	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			△ 38,244,180
	基本財産預金	定期預金/西日本シティ銀行3138940		20,089,715
	投資有価証券	施設：福岡市債 施設：福岡県債 施設：北九州市債		40,000,000 30,000,000 36,000,000
	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 2,300,437	
共済年金積立資産			2,300,437	
厚生資金貸付金			従業員への貸付金 647,514	
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 80,000 292,687	

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		51,687,557
	施設：西日本シティ銀行1254705		20,320,639
	施設：福岡銀行1107786		1,366,918
	施設：西日本シティ銀行3138940		30,000,000
	維持補修預り預金		143,205,650
	施設：福岡銀行1107786		131,421,442
	施設：西日本シティ銀行090750		11,784,208
	敷金預り資産		2,051,562
	施設：福岡銀行1107786		2,051,562
	設備資金貸付未収金		44,085,900
	貸倒引当金		△ 29,233,000
	貸倒引当金（貸付）		△ 29,233,000
	建物（センタービル）	福岡市博多区吉塚本町9-15	
	建物減価償却累計額	専有面積 6,988.44㎡	
建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		
建物付属設備減価償却累計額			
構築物	独立案内塔他		
構築物減価償却累計額			
機械及び装置	立体駐車場他		
機械及び装置減価償却累計額			
什器備品			
什器備品減価償却累計額			
リース資産			
リース資産減価償却累計額			

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	591,443
固定資産合計				2,119,244,712
資産合計				2,412,695,598
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	67,265,968
	未払費用		労働保険料	17,557
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,697,139
	前受金		前受家賃等	9,465,697
	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	47,375,050
	1年内返済予定長期借入金(金融機関)			11,748,000
	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	11,748,000
	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	1,210,500
流動負債合計				139,779,911
(固定負債)				
	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	2,380,437
	共済年金引当金			647,514
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	292,687
	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	148,328,763
	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	473,484
	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	18,493,935
固定負債合計				172,668,382
負債合計				312,448,293
正味財産				2,100,247,305