

財産目録

令和 5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	861,454	
		当座預金及び普通預金		542,313,058	
		福岡銀行県庁内支店	}	運転資金として	280,497,234
		福岡銀行県庁内支店			7,120,093
		西日本シティ銀行吉塚支店			2,079,110
		福岡中央銀行博多駅東支店			986,535
		福岡銀行県庁内支店法人会計		運転資金として	453,660
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用		運転資金として	2,099,207
		福岡銀行県庁内支店利子補給	}	事業資金として	6,318,526
		福岡銀行県庁内支店			153,487,303
		設備：西日本シティ銀行			9,732,268
		設備：福岡銀行資金貸付			8,701,788
		設備：福岡銀行県単貸与			36,478,468
		施設：福岡銀行			64,239
		施設：西日本シティ銀行			415,723
		施設：福岡銀行			11,854,603
		施設：西日本シティ銀行			6,131,707
		施設：西日本シティ銀行			9,538,662
		S・F UnionBKLa支店当座			4,379,166
		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	270,466
上海中国銀行(円)	148,131				
上海中国銀行(元)	360,640				
バンコク東京三菱UFJ銀行(普通)	596,749				
			バンコク東京三菱UFJ銀行(当座)	598,780	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	3,162,620
	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	9,425,457
	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	22,745,670
	貸倒引当金			△ 30,318,000
	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	△ 30,318,000
	未収金		受託事業収益等の未収として	112,743,299
	前払費用		レンタルサーバ使用料等	1,727,146
	立替金			88,251
	仮払金		令和4年度分海外旅行保険暫定保険料	30,000
流動資産合計				662,778,955
(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			△ 530,282,754
	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			△ 674,911,281
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,534,089
	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		△ 39,715,110	
	基本財産預金	定期預金/西日本シティ銀行	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		5,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行県庁内支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,644,074 2,644,074
	共済年金積立資産			672,714

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		365,000	
	施設：西日本シティ銀行		13,000,000	
	施設：福岡銀行	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		51,687,557	
	施設：西日本シティ銀行		20,320,639	
	施設：福岡銀行	1,366,918		
	施設：西日本シティ銀行	施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	30,000,000	
	維持補修預り預金		140,347,899	
	施設：福岡銀行	140,347,899		
	敷金預り資産	入居企業預かり敷金	2,051,562	
	施設：福岡銀行		2,051,562	
	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	35,637,200
	貸倒引当金			△ 26,000,000
	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）	△ 26,000,000
	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			△ 381,267,270
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		755,402,076
	建物付属設備減価償却累計額			△ 551,772,525
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
	構築物減価償却累計額			△ 5,699,146
	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		111,034,045		
什器備品減価償却累計額		△ 97,603,285		
リース資産		76,349,484		
リース資産減価償却累計額		△ 48,098,085		
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	391,464	
固定資産合計			2,089,976,858	
資産合計			2,752,755,813	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	366,262,978
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,798,486
	前受金		前受家賃等	8,595,832
	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	7,637,800
	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	5,109,600
流動負債合計				390,404,696
(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	2,644,074
	共済年金引当金			672,714
	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	139,198,765
	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	342,690
	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	16,980,294
固定負債合計				161,890,099
負債合計				552,294,795
正味財産				2,200,461,018