

財 産 目 録

令和 6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	810,537
		当座預金及び普通預金		228,007,921
		福岡銀行県庁内支店	} 運転資金として	33,937,474
		福岡銀行県庁内支店		972,785
		西日本シティ銀行吉塚支店		948,127
		福岡中央銀行博多駅東支店		1,092,914
		福岡銀行県庁内支店法人会計	運転資金として	1,572,814
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用	運転資金として	34
		福岡銀行県庁内支店利子補給	} 事業資金として	17,366,437
		福岡銀行県庁内支店		69,836,949
		設備：西日本シティ銀行		14,272,768
		設備：福岡銀行資金貸付		10,323,328
		設備：福岡銀行県単貸与	} 運転資金として	37,040,858
		施設：福岡銀行		63,916
		施設：西日本シティ銀行	} 運転資金として	461,364
		施設：福岡銀行		14,322,357
		施設：西日本シティ銀行		6,131,767
		施設：西日本シティ銀行		13,452,334
		S・F UnionBKLa支店当座	} 海外事務所運転資金として	0
		香港東京三菱UFJ銀行香港支店		1,552,945
		上海中国銀行（円）		59,809
		上海中国銀行（元）		1,538,599
		バンコク東京三菱UFJ銀行（普通）		440,099
		バンコク東京三菱UFJ銀行（当座）		2,620,243

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	2,517,720
	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	4,148,460
	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	13,923,100
	未収金		受託事業収益等の未収として	117,416,471
	貸倒引当金			△ 20,111,736
	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	△ 19,602,000
	貸倒引当金（施設）		未収賃貸料のうち退去企業で倒産等により回収困難先	△ 509,736
	前払費用		レンタルサーバ使用料等	2,091,495
	立替金			7,190
	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				348,841,158
(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			△ 549,922,856
	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			△ 674,969,859
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,543,562
	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			△ 41,186,040
	基本財産預金	定期預金/西日本シティ銀行		89,715
	投資有価証券	施設：福岡市債		40,000,000
		施設：福岡県債		50,000,000
		施設：北九州市債		36,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
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	2,882,622
	共済年金積立資産			697,914
	什器備品		電動化部品展示用備品（日産SAKURA主要部品一式）	4,693,475
	什器備品減価償却累計額			△ 880,026
	特定費用準備資金		特定費用準備資金	15,000,000
	一般：福岡銀行			15,000,000
	運営準備積立資産			28,518,927
	施設：福岡銀行		施設の運営資金のため積立	365,000
	施設：西日本シティ銀行			13,000,000
	施設：福岡銀行			15,153,927
	維持補修積立資産			51,687,557
	施設：西日本シティ銀行		施設（専有部分）の維持補修のため積立	20,320,639
	施設：福岡銀行			1,366,918
	施設：西日本シティ銀行			30,000,000
	維持補修預り預金		施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	185,696,979
	施設：福岡銀行			185,696,979
	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
その他固定資産	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	33,237,200
	貸倒引当金			△ 23,600,000
	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）	△ 23,600,000
	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㎡		980,625,734
	建物減価償却累計額			△ 395,388,280
	建物附属設備	同上建物 電気設備一式他		755,402,076
	建物附属設備減価償却累計額			△ 576,141,223
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
	構築物減価償却累計額		施設の事業運営に使用している	△ 5,705,240
	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			111,384,427
	什器備品減価償却累計額			△ 100,623,456

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	リース資産			80,788,524
	リース資産減価償却累計額			△ 50,562,294
	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	191,485
固定資産合計				2,093,833,313
資産合計				2,442,674,471
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	66,561,285
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	3,349,764
	仮受金		会議室利用者返金分	28,140
	前受金		前受家賃等	9,454,412
	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	1,475,400
	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	5,041,200
流動負債合計				85,910,201
(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	2,882,622
	共済年金引当金			697,914
	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	131,442,816
	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	452,690
	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	19,686,799
固定負債合計				157,214,403
負債合計				243,124,604
正味財産				2,199,549,867