

財 産 目 録

令和 7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	732, 689
		当座預金及び普通預金		271, 954, 286
		福岡銀行県庁内支店	}	88, 165, 048
		福岡銀行県庁内支店		3, 713
		西日本シティ銀行吉塚支店		13, 469
		福岡中央銀行博多駅東支店		1, 199, 925
		福岡銀行県庁内支店法人会計	運転資金として	1, 565, 518
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用	運転資金として	297, 721
		福岡銀行県庁内支店	}	113, 943, 213
		設備：福岡銀行資金貸付		15, 318, 200
		施設：西日本シティ銀行	}	8, 637, 663
		施設：福岡銀行		20, 544, 153
		施設：西日本シティ銀行	}	6, 135, 081
		施設：西日本シティ銀行		7, 648, 132
		香港東京三菱UFJ銀行香港支店	}	1, 955, 785
		上海中国銀行（円）		179, 813
		上海中国銀行（元）		2, 643, 102
		バンコク東京三菱UFJ銀行（普通）		2, 025, 466
		バンコク東京三菱UFJ銀行（当座）		1, 678, 284

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	2,157,720
	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	3,563,460
	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	10,605,300
	未収金		受託事業収益等の未収として	113,157,458
	貸倒引当金			△ 15,848,736
	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	△ 15,339,000
	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	1,962,036
	立替金			87,217
	仮払金		令和7年度分海外旅行保険暫定保険料	30,000
流動資産合計				388,401,430
(固定資産) 基本財産			施設の管理・運営事業に使用している	
	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㎡		1,363,895,974
	建物減価償却累計額			△ 569,562,958
	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			△ 675,028,437
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,553,034
	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			△ 42,656,970
	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	3,226,139
	共済年金積立資産			723,114
	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			△ 2,053,394
	特定費用準備資金		特定費用準備資金	16,650,000
	一般：福岡銀行			16,650,000
	維持補修積立資産			27,167,557
	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	25,800,639
	施設：福岡銀行			1,366,918
	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	224,869,559
	施設：福岡銀行			224,869,559
	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	28,837,200
	貸倒引当金			△ 19,200,000
	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）	△ 19,200,000
	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			△ 409,509,290
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		759,654,137
	建物付属設備減価償却累計額			△ 600,670,346
	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	△ 5,711,327
	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			107,076,282
	什器備品減価償却累計額			△ 98,272,068

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	リース資産		施設の事業運営に使用している 福岡県火災共済協同組合 PCA会計、減価償却ソフトウェア	85,118,124
	リース資産減価償却累計額			△ 57,344,267
	電話加入権			3,857,322
	関係団体出資金			20,600
	ソフトウェア資産			0
固定資産合計				2,020,628,459
資産合計				2,409,029,889
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	58,368,269
	未払費用		労働保険料	11,923
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,391,167
	前受金		前受家賃等	9,446,006
	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	1,299,500
	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	4,710,500
流動負債合計				76,227,365
(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	3,226,139
	共済年金引当金			723,114
	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	122,575,097
	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	267,890
	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	17,799,101
固定負債合計				146,642,903
負債合計				222,870,268
正味財産				2,186,159,621