

財産目録

令和 8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	577,432	
		当座預金及び普通預金		338,927,267	
		福岡銀行県庁内支店	}	運転資金として	177,335,001
		福岡銀行県庁内支店			6,871,681
		西日本シティ銀行吉塚支店			1,771,096
		福岡中央銀行博多駅東支店			1,320,814
		福岡銀行県庁内支店法人会計		運転資金として	1,421,451
		福岡銀行県庁内支店地域資源活用		運転資金として	3,656,310
		福岡銀行県庁内支店	}	事業資金として	94,659,930
		設備：福岡銀行資金貸付			22,496,298
		施設：西日本シティ銀行	}	運転資金として	4,623
		施設：福岡銀行			7,423,505
		施設：西日本シティ銀行			9,892,470
		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	3,032,068
		上海中国銀行（円）			290,621
		上海中国銀行（元）			2,934,054
バンコク東京三菱UFJ銀行（普通）	2,520,455				
バンコク東京三菱UFJ銀行（当座）			3,296,890		

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	1,797,720
	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	3,023,460
	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	8,685,300
	未収金		受託事業収益等の未収金および会議室利用料の未収金	106,429,131
	貸倒引当金			△ 12,519,000
	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	△ 12,519,000
	前払費用		レンタルサーバ使用料等、労働保険	2,456,300
	立替金			97,959
	仮払金		令和8年度分海外旅行保険暫定保険料	30,000
流動資産合計				449,505,569
(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			△ 589,203,060
	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			△ 675,034,806
	構築物	独立案内塔他		6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,562,506
	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			△ 44,127,900
	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 施設：福岡県債 施設：北九州市債		40,000,000 50,000,000 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	3,663,894
	共済年金積立資産			748,314
	什器備品	電動化部品展示用備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,693,475
	什器備品減価償却累計額	(日産SAKURA主要部品一式)		△ 3,226,762
	特定費用準備資金		特定費用準備資金	13,350,000
	一般:福岡銀行			13,350,000
	維持補修積立資産		} 施設(専有部分)の維持補修のため積立	27,167,557
	施設:西日本シティ銀行			25,800,639
	施設:福岡銀行		} 施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	1,366,918
	維持補修預り預金			256,636,939
	施設:福岡銀行		256,636,939	
	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	24,037,200
	貸倒引当金			△ 14,400,000
	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)	△ 14,400,000
	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㎡	施設の運営事業に使用している。	980,625,734
	建物減価償却累計額			△ 423,630,300
	建物付属設備	パーティション	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,746,728
	建物付属設備減価償却累計額			△ 551,665
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他	施設の運営事業に使用している。	764,254,183
	建物付属設備減価償却累計額			△ 624,692,736
	構築物	独立案内塔他	施設の運営事業に使用している。	5,873,019
	構築物減価償却累計額			△ 5,717,414
	機械及び装置	立体駐車場他	施設の運営事業に使用している。	84,406,619
	機械及び装置減価償却累計額			△ 84,406,617
	什器備品	移動書庫、事務所机、パソコン他	公益目的保有財産であり、国内及び海外公益目的事業に使用している。	13,029,156
什器備品減価償却累計額			△ 9,800,888	
什器備品	会議室使用機器、机、椅子他	施設の運営事業に使用している。	100,264,923	
什器備品減価償却累計額			△ 88,971,624	
建設仮勘定	昇降機、外壁	昇降機改修工事(工事代金の1/2)、外壁補修工事調査費用	22,110,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	事業用パソコン	公益目的事業に使用している。	9,578,976
	リース資産減価償却累計額			△ 6,186,422
	リース資産	会議室・ホール機器備品	施設の運営事業に使用している。	75,539,148
	リース資産減価償却累計額			△ 57,460,078
	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3,632,370
	電話加入権		施設の運営事業に使用している。	224,952
	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	経営革新データ管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、施設運営事業の会計・管理に使用している。	0
	ソフトウェア資産	PCA会計、減価償却システム 会議室用受付システム	施設の運営事業に使用している。	0
固定資産合計				2,017,429,295
資産合計				2,466,934,864
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	144,404,008
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,975,582
	前受金		前受家賃等	9,091,796
	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	2,068,800
	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	2,433,000
流動負債合計				160,973,186
(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	3,663,894
	共済年金引当金			748,314
	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	107,655,906
	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	213,000
	リース債務		公益事業、施設運営事業に使用している設備のリース債務	12,055,913
固定負債合計				126,388,589
負債合計				287,361,775
正味財産				2,179,573,089