

## 6 財産目録

## 財産目録

平成28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			
<b>(流動資産)</b>							
	預金	普通預金 福岡銀行 本店① 福岡銀行 本店② 振替受払口座 ゆうちょ銀行 西日本シティ銀行	運転資金として // // //	1,498,958 678,990 390,420 107,000	2,675,368		
	未収入金	未収入金	遅延損害金 雇用保険料 労働保険料(27年度分)	244,081 2,646 33,460	280,187		
	奨学金貸付金	奨学金貸付金	奨学生への貸付後、平均12 年で回収が見込まれる資金		6,866,876,509		
	貸倒引当金		奨学金貸付金の貸し倒れに 備えて計上したもの		△ 158,000,000		
<b>流動資産合計</b>					6,711,832,064		
<b>(固定資産)</b>							
基本財産	定期預金	福岡銀行 本店 三井住友信託銀行 福岡支店 三菱UFJ信託銀行 福岡支店 みずほ信託銀行 福岡支店 三井住友信託銀行 福岡天神支店 ゆうちょ銀行	交付者の定めた用途に従 い使用・保有している財産	10,010,000 10,550,000 11,000,000 10,000,000 10,000,000 9,620,000	61,180,000		
		特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 福岡中央支店 三井住友銀行 天神町支店 りそな銀行 福岡支店 普通預金 りそな銀行 福岡支店	退職給付引当金に見合う 財産の積立額	1,589,313 1,714,517 1,670,000 718	4,974,548
		郡教育振興基金	普通預金 福岡銀行 本店④ 定期預金 福岡中央銀行 本店 福岡銀行 本店 みずほ銀行 福岡支店 福岡信用金庫 本店 西日本シティ銀行 天神支店 有価証券 福岡市公募公債	寄付により受け入れた財産 であり、交付者の定めた使 途に従い、国際交流に対 する補助金の給付等に対 する事業資金として保有	15,522,196 10,000,000 73,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000	99,990,834	229,313,030
		高等学校 奨学金特定資産	普通預金 福岡銀行 本店⑥	寄付により受け入れた財産 であり、交付者の定めた使 途に従い、高等学校奨学 金に対する事業資金として 保有		50,000,000	

(単位:円)

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	破産更生債権	破産更生債権	回収が困難と見込まれる資金		24,453,181
	貸倒引当金		破産更生債権の貸し倒れに備えて計上したもの		△ 24,453,181
固定資産合計					345,467,578
資産合計					7,057,299,642
(流動負債)					
	未払金	経費等	報酬(3月分通勤手当・時間外手当)	245,581	
			健康保険・厚生年金保険料 事業主負担	285,485	
			賃金(3月分)	284,526	
			会計ソフトリース料(3月分)	13,125	
			パソコンリース料(3月分)	64,314	
			コピー機リース料(3月分)	15,768	
			口座振替手数料(3月分)	198,627	
			高校生留学奨励事業費	平成27年度採用分(6名分)	3,000,000
	預り金	福岡市からの預り額 従業員からの預り額	補助金返還金	511,713	
			雇用保険料	134,158	
所得税			45,450	691,321	
短期借入金	福岡銀行 本店	奨学金貸付金のための借入		5,861,651,457	
流動負債合計					5,866,450,204
(固定負債)					
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えるもの		4,974,548
固定負債合計					4,974,548
負債合計					5,871,424,752
正味財産					1,185,874,890