

6 財産目録

財 産 目 録
平成30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)	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 " " "	2,618,980 903,910 676,080 187,450	4,386,420	
	未収入金	未収入金	遅延損害金 雇用保険料 労働保険料(29年度分)	888,920 941 11,567	901,428	
流動資産合計					5,287,848	
(固定資産)	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	61,180,000	
				10,550,000		
	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	退職給付引当金に見合う財産の積立額	2,670,574	6,571,197
					1,714,517	
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、交付者の定めた用途に従い、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	11,985,033	203,979,867		
			10,000,000			
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、交付者の定めた用途に従い、高等学校奨学金に対する事業資金として保有	30,000	50,760,000		
高等学校 奨学金特定資産 奨学金貸付金	高等学校 奨学金特定資産 奨学金貸付金	寄付により受け入れた財産であり、交付者の定めた用途に従い、高等学校奨学金に対する事業資金として貸付、貸付から3年後回収が見込まれる資金	50,730,000			

(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	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 (貸倒懸念債権を含む)		6,698,655,299
	破産更生債権	破産更生債権	奨学生への貸付後, 回収が 困難と見込まれる資金		30,448,975
	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		△ 190,448,975
固定資産合計					6,861,146,363
資産合計					6,866,434,211
(流動負債)	未払金	経費等	報酬(3月分通勤手当・時間外手当) 健康保険・厚生年金保険料 事業主負担 賃金(3月分) 会計ソフトリース料(3月分) パソコンリース料(3月分) コピー機リース料(3月分) 口座振替手数料(3月分) 事務用品代(3月分)	186,060 607,734 129,440 13,125 64,314 15,768 196,414 7,153	
		高校生留学奨励事業費	平成29年度採用分(2名分)	1,000,000	2,220,008
	前受金	奨学生からの前受金	返還金前受金	140,000	140,000
	預り金	福岡市からの預り額	補助金返還金	1,565,315	
		従業員からの預り額	雇用保険料 所得税 健康保険・厚生年金保険料 個人負担	81,555 176,703 338,429	
		奨学生からの預り額	返還金過剰払金	3,000	
		振込人不明金	振込人不明金	15,000	2,180,002
	短期借入金	福岡銀行 本店	奨学金貸付金のための借入		5,705,855,111
流動負債合計					5,710,395,121
(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		6,571,197
固定負債合計					6,571,197
負債合計					5,716,966,318
正味財産					1,149,467,893