

6 財産目録

財 産 目 録
令和3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 〃 〃 〃	4,235,910 751,570 697,640 318,390	6,003,510
	未収入金	未収入金	遅延損害金 雇用保険料	657,617 1,120	658,737
流動資産合計					6,662,247
(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	
				11,000,000	
				10,000,000	
10,000,000					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱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	8,094,209
				2,600,153	
				2,823,482	
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 福岡信用金庫 本店 西日本シティ銀行 天神支店	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	110,984,601	170,984,601	
			10,000,000		
			20,000,000		
			10,000,000		
高等学校 奨学金特定資産	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	20,000,000	53,720,000	
			53,720,000		

(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)		6,087,053,186
	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		34,047,478
	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		△ 120,047,478
	リース資産		サーバー、パソコン		5,132,094
固定資産合計					6,300,164,090
資産合計					6,306,826,337
(流動負債)	未払金	経費等	報酬(3月分通勤手当・時間外手当)	201,208	
			健康保険・厚生年金保険料 事業主負担	316,608	
			賃金(3月分)	173,397	
			庁舎使用経費負担金	137,922	
			カーシェア利用料(3月分)、出張日当	20,152	
口座振替手数料(3月分)			190,344		
労働保険料			7,136		
	高校生留学奨励事業費	令和元年度採用分(1名分) 令和2年度採用分(2名分)	1,500,000	2,546,767	
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	3,472,385		
		雇用保険料	80,315		
		所得税	153,788		
		健康保険・厚生年金保険料 個人負担	93,992		
		住民税	18,400		
	振込人不明金	振込人不明金	29,000	3,847,880	
短期借入金	福岡銀行 本店	奨学金貸付金のための借入		5,109,581,328	
流動負債合計					5,115,975,975
(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		8,094,209
	リース債務		サーバー、パソコン		5,181,530
固定負債合計					13,275,739
負債合計					5,129,251,714
正味財産					1,177,574,623