

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)			
現金	手元保管	運転資金としている。	182,389
普通預金	普通預金 福岡銀行八幡支店 NO.0247811	運転資金としている。	54,149,792
	普通預金 福岡銀行八幡支店 NO.1044311	運転資金としている。	6,911,043
	普通預金 商工中金北九州支店 NO.1019163	運転資金としている。	14,402
定期預金	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1261294	運転資金としている。	33,621,000
	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466236	運転資金としている。	4,600,000
	定期預金 福岡銀行北九州卸市場支店 NO.1167860	運転資金としている。	9,800,000
	定期預金 福岡銀行北九州卸市場支店 NO.1167894	運転資金としている。	6,500,000
貯蔵品	書庫保管 玉掛け作業の知識 他	企業支援事業の書籍として使用している。	429,100
未収金	航空自衛隊 他	平成29年度公益目的事業会計の未収金である。	9,607,134
流動資産合計			125,814,860
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1261294	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	76,685,284
減価償却引当資産	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1261294	減価償却引当資産として管理している。	164,498,751
	定期預金 商工中金北九州支店 NO.0061131	減価償却引当資産として管理している。	15,120,000
本館建替・改修積立資産(公益)	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466287	資産取得資金(公益)であり、本館建替・改修するため積立管理している。	77,864,670
機械棟建替・改修積立資産	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466279	資産取得資金(公益)であり、機械棟建替・改修するため積立管理している。	106,340,000
クレーン棟建替・改修積立資産	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466139	資産取得資金(公益)であり、クレーン棟建替・改修するため積立管理している。	82,420,000
材料試験恒温恒湿空調機等購入積立資産	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466252	資産取得資金(公益)であり、材料試験恒温恒湿空調機を購入のため積立管理している。	5,969,000
平面研削盤購入積立資産	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466261	資産取得資金(公益)であり、平面研削盤を購入のため積立管理している。	36,000,000
CAM-TOOL購入積立資産	定期預金 福岡銀行北九州卸市場支店 NO.1167886	資産取得資金(公益)であり、CAM-TOOLを購入のため積立管理している。	3,500,000
三次元測定機購入積立資産	定期預金 福岡銀行北九州卸市場支店 NO.1168530	資産取得資金(公益)であり、三次元測定機を購入のため積立管理している。	4,000,000
トイレリニューアル工事積立資産	定期預金 福岡銀行北九州卸市場支店 NO.1167878	資産取得資金(公益)であり、トイレリニューアル工事のため積立管理している。	4,000,000
本館建替・改修積立資産(法人会計)	定期預金 福岡銀行八幡支店 NO.1466244	資産取得資金(法人会計)であり、本館建替・改修のため積立管理している。	7,233,330
その他固定資産			
建物	本館(91.5%) 他	公益目的保有財産であり、企業支援事業に使用している。	183,975,025
	本館(8.5%)	公益目的保有財産であり、法人会計に使用している。	8,736,549
構築物	駐車場拡張工事 他	公益目的保有財産であり、企業支援事業に使用している。	2,227,263
	緑化施設 他	法人会計に使用している。	2
建物付属設備	空調機 他	公益目的保有財産であり、企業支援事業に使用している。	37,478,034
	受電設備(変圧器575KVA) 他	法人会計に使用している。	2
車両運搬具	インプレス他	公益目的保有財産であり、企業支援事業に使用している。	2,692,124
機械及び装置	ラジアルボール盤 他	公益目的保有財産であり、企業支援事業に使用している。	43,926,346
工具器具備品	1000kN引張試験機 他	公益目的保有財産であり、企業支援事業に使用している。	36,440,615
リサイクル預託金			17,740
固定資産合計			899,124,735
資産合計			1,024,939,595
(流動負債)			
未払金	㈱九衛精機製作所 他	平成29年度公益目的事業会計の未払金である。	27,638,237
仮受金	川重ファシリテック㈱ 他	平成29年度公益目的事業会計の仮受金である。	7,951,196
賞与引当金	職員に対するもの	職員16名に対する賞与の支払いに備えたものである。	8,158,400
未払消費税	平成29年度確定消費税	平成29年度公益目的事業会計の未払消費税である。	298,700
流動負債合計			44,046,533
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたものである。	108,821,991
固定負債合計			108,821,991
負債合計			152,868,524
正味財産			872,071,071