

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,934,900
預金	普通預金	運転資金として	
	福岡銀行東久留米支店		95,125,061
	筑邦銀行本店営業部入館使用料専用		31,057,101
	筑邦銀行本店営業部		1,193,469
	福岡銀行東久留米支店県費		16,118,292
	福岡銀行東久留米支店市費		2,089
	福岡銀行県庁内支店		17,689,526
	福岡銀行県庁内支店返還金用		305,560,384
	ゆうちょ銀行返還金用		37,435,980
	福岡銀行東久留米支店		2,044,966
	福岡銀行県庁内支店		913,575
	福岡銀行県庁内支店館費用		10,904,857
	みずほ銀行市が尾支店		136,694
	福岡銀行東久留米支店		571,522
	福岡銀行県庁内支店		28,104
	福岡銀行県庁内支店		6,920
未収金	学生会館生他	寮生電気使用料、青少年科学館利用料金他	469,461
前払金	各業者に対する前払額	掲示物、傷害保険概算払他	242,078
立替金	従業員	雇用保険料	10,528
流動資産合計			521,445,507
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	別紙明細保管	運用益を公益目的事業と法人会計の財源として使用している。	1,796,765,191
普通預金	福岡銀行東久留米支店	運用益を公益目的事業と法人会計の財源として使用している。	26,537,642
	福岡銀行県庁内支店		1,000,000
基本財産合計			1,824,302,833
(2) 特定資産			
財団運営積立金	公共債 第298回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,080,680
	公共債 第301回利付国債		10,379,000
	公共債 福岡県債平成26年度第5回		55,679,400
	公共債 福岡県債平成26年度第10回		63,068,250
	公共債 福岡県債平成27年度第4回		10,279,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
事業振興調整基金資産	福岡銀行県庁内支店	奨学生のために利用するものに備えたもの	109,721,564
高校貸付金		奨学金事業の高校生等への貸与額	3,442,296,200
高校貸付金貸倒引当金		高校貸付金に対する貸倒見積額	△ 10,326,889
特定資産合計			3,686,177,205
(3) その他固定資産			
建物	鉄筋コンクリート5階 3,988.4㎡	公益目的保有財産に該当し、学生会館事業の用に供している。	1,106,290,283
什器備品	学生会館備品等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	21,585,482
電話加入権	7回線	公益目的事業・法人会計との共有となっている。	502,793
高校入学支度金貸付金	奨学生	奨学金事業の高校入学支度金の貸与額	1,990,134,928
高校入学支度金貸付金貸倒引当金		高校入学支度金に対する貸倒見積額	△ 172,312,018
高校貸付金		奨学金事業の高校生等への貸与額	33,005,678,059
高校貸付金貸倒引当金		高校貸付金に対する貸倒見積額	△ 2,423,984,312
大学貸付金		奨学金事業の大学生への貸与額	627,713,406
大学貸付金貸倒引当金		大学貸付金に対する貸倒見積額	△ 43,676,517
その他固定資産合計			34,111,932,104
固定資産合計			39,622,412,142
資産合計			40,143,857,649
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	各業者等に対する未払額	青少年科学館建物保守管理委託料、学生会館光熱費等	27,225,369
未払消費税	消費税	平成28年度確定申告分	1,801,600
一年以上返済予定長期借入金	福岡銀行	学生会館事業の建物を取得するための借入	51,353,162
前受金	学生会館生等	通信設備に係る電気代	156,318
預り金	従業員、学生会館等	社会保険料、欠食調整預かり金等	4,486,989
流動負債合計			85,023,438
2 固定負債			
長期借入金	福岡県 福岡銀行	奨学金事業の奨学金の貸与のための借入 学生会館事業の建物を取得するための借入	36,069,289,000 607,775,668
退職給付引当金	従業員	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	15,003,157
固定負債合計			36,692,067,825
負債合計			36,777,091,263
正味財産合計			3,366,766,386