

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・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として うち公益目的 77,230 うち管理目的 395,399	472,629
	普通預金	福岡銀行北九州卸市場支店 みずほ銀行北九州支店	運転資金として 国際研修事業海外送金用として	222,433,894 317,767
	郵便貯金	小倉西港郵便局	公益目的事業である、検査分析事業の検査料の入金用として	1,182,285
	貯蔵品	検査分析薬品、切手外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的 605,630 うち管理目的 32,016	637,646
	前払費用		前払火災保険料 うち公益目的 424,096 うち管理目的 35,212	459,308
	仮払金	貸与車両のリサイクル料	公益目的事業である、廃棄物適正処理事業の仮払金	292,830
	未収金	北九州市他に対する未収金	公益目的事業である、廃棄物適正処理事業、環境検査分析事業の未収金	105,539,917
	流動資産合計			331,336,276
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 福岡銀行北九州卸市場支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	決済用普通預金 福岡銀行北九州卸市場支店	当期末の一般職員16名に退職金の額を預金している。 55,282,731
		減価償却引当資産	決済用普通預金 福岡銀行北九州卸市場支店	当期末の減価償却累計額に充当している。 268,626,223
		事務所改築修繕積立資産	決済用普通預金 福岡銀行北九州卸市場支店	廃棄物適正処理事業及び環境検査分析事業の積立資産であり、東部事業所、西部事業所及び検査分析室の改築及び修繕費用として使用する。 6,131,782
		西部事業所建設積立資産	決済用普通預金 福岡銀行北九州卸市場支店	廃棄物適正処理事業の積立資産であり、西部事業所の建設費用として使用する。 6,272,000
		塵芥車購入積立資産 (資産取得資金)	決済用普通預金 福岡銀行北九州卸市場支店	廃棄物適正処理事業の積立資産であり、塵芥車の購入費用として使用する。 9,957,600
		検査機器維持管理積立資産 (資産取得資金)	決済用普通預金 福岡銀行北九州卸市場支店	環境検査分析事業の積立資産であり、検査機器の購入費用として使用する。 10,435,600
	その他固定資産	建物	東部事業所 北九州市門司区新門司三丁目78番地	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業に使用している。 45,379,349
			西部事業所 北九州市八幡西区洞北町7番7号	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業に使用している。 30,188,063
		建物付属設備	電気設備、空調設備及び給湯設備外	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業及び検査分析事業に使用している。 36,958,867
	構築物	洗車場外壁外	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業に使用している。 42,402,829	

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	47台 (内訳) 塵芥車 28台 軽ダンプ車 6台 軽車両 12台 普通車 1台	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業に使用している。 75,992,261 公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業に使用している。 3,577,088 公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 11台 1,066,292 うち管理目的の財源とする財産 1台 管理目的の業務に使用している。	80,635,643
	機械装置	エアコンプレッサー、温風衣類乾燥機外	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業に使用している。	8,846,606
	備品	実験台、パソコン及び電話機外	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業及び環境検査分析事業に使用している。 うち公益目的保有財産 1,924,706 うち管理目的の財源とする財産 483,334	2,408,040
	検査用機器	粉砕機、マッフル炉及びび振とう機外	公益目的保有財産であり、環境検査分析事業に使用している。	8,034,762
	一括償却資産	マインバー管理用パソコン、給湯器外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 690,000 うち管理目的の財源とする財産 108,073	798,073
	電話加入権	093-882-3800外	公益目的保有財産であり、廃棄物適正処理事業及び環境検査分析事業に使用している。	1,326,550
	ソフトウェア開発費	マインバー対策システム、財務会計システム	管理目的の業務に使用している。	3,883,600
	車両リサイクル預託金	車両リサイクル費用	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 445,980 うち管理目的の財源とする財産 20,920	466,900
	保証金	業務用車両の駐車場	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 15,120 うち管理目的の財源とする財産 15,120	30,240
	長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	長期前払火災保険料 うち公益目的保有財産 424,096 うち管理目的の財源とする財産 35,212	459,308
固定資産合計				628,524,766
資産合計				959,861,042
(流動負債)				
	未払金	八幡社会保険事務所外	廃棄物適正処理事業、環境検査分析事業及び管理目的の業務の未払金	55,671,777
	前受金	新日鐵住金㈱外	浄化槽法第7条検査申請料	454,500
	預り金	八幡税務署外	職員の所得税外	1,285,612
	未払消費税		当期確定消費税額のうち期末納付額	14,326,600
流動負債合計				71,738,489
(固定負債)				
	退職給付引当金		一般職員16名に退職金の支払いに備えたもの	55,282,731
固定負債合計				55,282,731
負債合計				127,021,220
正味財産				832,839,822