

財 産 目 録
令和5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 127,349 うち管理目的 166,081	293,430	
	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	167,154,692 9,450	
	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	1,716,387	
	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 278,270 うち管理目的 32,643	310,913	
	前払費用		前払火災保険料 うち公益目的 322,030 うち管理目的 86,028	408,058	
	立替金	社会保険料等個人徴収	職員の社会保険料等	330,425	
	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	216,310	
	未収金	北九州市外に対する未収金	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	103,484,939	
	流動資産合計				273,924,604
(固定資産)	基本財産	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13名に退職金の額を預金している。	43,667,095
		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。	419,030,510
	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。	18,826,577	
	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。	33,831,685
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。	19,590,398	

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	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。	7,237,543
	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。	29,320,671
	車両運搬具	52台 (内訳) 塵芥車 36台 軽ダンプ車 7台 軽車両 9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。 69,435,100 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。 2,834,952 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。 812,508	73,082,560
	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。	4,380,986
	備品	実験台、ショーケース及び電話機外	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 1,541,660 うち管理目的の財源とする財産 457,334	1,998,994
	検査用機器	粉砕機、マッフル炉及び振とう機外	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。	9,786,171
	一括償却資産	ノートパソコン	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 74,668 うち管理目的の財源とする財産 73,066	147,734
	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	財務会計システム、浄化槽・簡易専用水道システム外	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 413,384 うち管理目的の財源とする財産 4,199,000	4,612,384
	車両リサイクル預託金	車両リサイクル費用	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。	526,970
	保証金	公共用水域等水質調査業務委託、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 1,268,300 うち管理目的の財源とする財産 30,800	1,299,100
固定資産合計				691,069,710
資産合計				964,994,314
(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	49,306,790
	前受金	日鉄物流八幡(株)外	浄化槽法第7条検査申請料	731,000
	預り金	八幡税務署外	職員の市県民税外	116,220
	未払消費税		当期確定消費税額のうち期末納付額	9,805,800
流動負債合計				59,959,810
(固定負債)				

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	退職給付引当金		一般職員13名に退職金の支払いに備えたもの	43,667,095
固定負債合計				43,667,095
負債合計				103,626,905
正味財産				861,367,409