

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・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	212,747	
	普通預金	福岡銀行北九州卸市場支店	運転資金として	248,284,734	
		みずほ銀行北九州支店	国際研修事業海外送金用として	319,061	
	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	908,148	
	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 757,139 うち管理目的 23,178	780,317	
	前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	前払火災保険料 うち公益目的 428,498 うち管理目的 30,810	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	321,500	
	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	97,634,473	
流動資産合計				348,920,288	
(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15名に退職金の額を預金している。
	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。	236,933,995
	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。	29,808,000
	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。
		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。	32,307,596
		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。	43,979,817

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	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。	45,186,151
	車両運搬具	44台		75,336,423
		(内訳) 塵芥車 26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。 73,742,593	
		軽ダンプ車 5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。 5	
		軽車両 12台	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 1,593,819 うち管理目的の財源とする財産 1台 5	
		普通車 1台	管理目的の業務に使用している。 1	
	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。	8,946,196
	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。	2,420,172
	検査用機器	粉碎機、CFA分析装置外	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。	8,762,969
	一括償却資産	マイナンバー管理用パソコン	管理目的の業務に使用している。	76,544
	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	マイナンバー管理システム	管理目的の業務に使用している。	1,204,000
	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 412,340 うち管理目的の財源とする財産 20,920	433,260
	保証金	業務用車両の駐車場	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。	30,240
	長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険料	長期前払火災保険料 うち公益目的保有財産 854,996 うち管理目的の財源とする財産 61,620	918,616
固定資産合計				620,852,946
資産合計				969,773,234
(流動負債)				
	未払金	三菱ふそうトラック外	小型塵芥車購入代金外	79,707,226
	前受金	日本コークス工業㈱外	浄化槽法第7条検査申請料	449,000
	預り金	八幡税務署外	職員の所得税外	2,310,062
	未払消費税		当期確定消費税額のうち期末納付額	8,641,200
流動負債合計				91,107,488
(固定負債)				
	退職給付引当金		一般職員15名に退職金の支払いに備えたもの	52,642,939
固定負債合計				52,642,939
負債合計				143,750,427
正味財産				826,022,807