

④ 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)	現金預金	普通預金			
		西日本シティ銀行天神支店(2296738)	運転資金	43,211,844	
		福岡銀行本店福岡市庁内支店(1002482)	運転資金	26,457,720	
		ゆうちょ銀行(01740-4-165518)	運転資金	3,658,941	
		福岡中央銀行本店営業部(1017112)	運転資金	4,841,228	
	未収金	広告料等	公益目的事業、管理業務	532,193	
	商品	コンベンションバッグ	公益目的事業	358,000	
	貯蔵品	切手・収入印紙	管理業務	64,026	
	前払金	まち歩き参加者障害保険料等	公益目的事業	138,250	
流動資産合計				79,262,202	
(固定資産)	基本財産	定期預金	西日本シティ銀行天神支店(3101569)	運用益を公益目的事業、共益事業、管理業務の財源としている。	6,420,178
			福岡銀行本店福岡市庁内支店(0011036)	〃	13,198,424
			福岡中央銀行本店営業部(1036180)	〃	10,000,000
		普通預金	西日本シティ銀行天神支店(2596746)	運用益を公益目的事業、共益事業、管理業務の財源としている。	751,022
		投資有価証券	北海道平成20年度第16回公債	運用益を公益目的事業、共益事業、管理業務の財源としている。	149,977,500
			兵庫県平成23年度第1回15年公債	〃	199,957,333
			兵庫県平成25年度第3回12年公債	〃	99,935,833
			第137回福岡北九州高速道路公社債	〃	100,000,000
			第151回利付国債	〃	75,941,150
			第158回利付国債	〃	139,818,560
	特定資産	退職給付引当資産 ソフトウェア	西日本シティ銀行天神支店(3049482)	退職金の財源	8,879,460
			福岡市MICEアプリケーション	公益目的事業	8,454,600
	その他 固定資産	建物附属設備 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 預託金	間仕切工事等	共用財産（事務所内装工事代）	636,846
			スライド式収納庫等	共用財産（事務所内備品）	375,456
コンベンションデータプログラム等			共用財産（事務所内備品）	2,114,563	
電話加入権 回線			共用財産（事務所用）	907,603	
福岡法務局・第3種旅行業営業保証金			収益事業	3,000,000	
固定資産合計				820,368,528	
資産合計				899,630,730	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 賞与引当金	観光案内所他完了払い金等	公益目的事業、管理業務	43,202,380	
		広告料	公益目的事業	3,225,000	
		社会保険料、雇用保険、源泉所得税	役職員、臨時職員他	1,689,040	
		職員	職員9名	3,117,451	
流動負債合計				51,233,871	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員4名	8,879,460	
固定負債合計				8,879,460	
負債合計				60,113,331	
正味財産				839,517,399	