

④ 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・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) 福岡銀行福岡市庁内支店(1002482) ゆうちょ銀行(01740-4-165518) 福岡中央銀行本店営業部(1017112)	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	70,622,868 46,944,201 8,798,085 2,855,072	
	未収金	広告料等	公益目的事業、管理業務	5,708,212	
	商品	コンベンションバッグ・御城印・古地図	公益目的事業	1,185,946	
	貯蔵品	切手・収入印紙	管理業務	51,399	
	前払金	ボランティア活動保険	公益目的事業	191,700	
	立替金	日本観光ショーケース出展料	公益目的事業	403,282	
	流動資産合計				136,760,765
(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) 福岡銀行福岡市庁内支店(0011036) 福岡中央銀行本店営業部(1036180)	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 13,198,424 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。	735,372
		投資有価証券	兵庫県平成23年度第1回15年公債 兵庫県平成25年度第3回12年公債 第137回福岡北九州高速道路公社債 第151回利付国債 第158回利付国債 第154回福岡北九州高速道路公社債	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。 " " " " "	199,983,999 99,981,667 100,000,000 75,811,400 139,868,960 150,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	西日本シティ銀行天神支店(3049482) M I C Eアプリケーション等	退職金の財源 公益目的事業	7,997,890 2,668,875
		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	L A N配線移設工事 スライド式収納庫等 賛助会員管理システム等 電話加入権 回線 福岡法務局・第3種旅行業営業保証金	共用財産（事務所内工事代） 共用財産（事務所内備品） 共用財産（事務所内備品） 共用財産（事務所用） 収益事業
	固定資産合計				813,212,998
	資産合計				949,973,763
	(流動負債)	未払金	観光案内所他完了払い金等	公益目的事業、管理業務	105,751,236
		預り金	社会保険料、雇用保険、源泉所得税	役職員、臨時職員他	1,421,233
		賞与引当金	職員	職員5名	2,012,059
	流動負債合計				109,184,528
	(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員3名	7,997,890
	固定負債合計				7,997,890
負債合計				117,182,418	
正味財産				832,791,345	