財 産 目 録 令和6年3月31日現在

(単位:円)

(流動資産)	現金	手元保管		
	現金	手元保管		
		1 /U/N E	運転資金として	419, 6
	Î.		うち公益目的 247,861	
			うち管理目的 171,777	
	普通預金	福岡銀行北九州卸市場支店	運転資金として	209, 728, 9
		みずほ銀行北九州支店	国際研修事業海外送金用として	8, 9
	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, 697, 4
	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。	637, 2
			うち公益目的 594,294	
			うち管理目的 42,986	
	立替金	社会保険料等個人徴収	職員の社会保険料等	388, 3
	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	205, 1
	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	101, 526, 7
流動資産合計				314, 612, 4
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金	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, 0
		福岡銀行北九州卸市場支店		
特定資産	退職給付引当資産	決済用普通預金	当期末の一般職員12名に退職金の額を預金している。	40, 380, 4
		福岡銀行北九州卸市場支店		
	減価償却引当資産	決済用普通預金	当期末の減価償却累計額に充当している。	381, 967, 6
		福岡銀行北九州卸市場支店		
		北九州市SDG s 未来債	当期末の減価償却累計額に充当している。	50, 000, 0
		大和証券北九州支店		
	事務所改築修繕積立資産	決済用普通預金	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, 7
		福岡銀行北九州卸市場支店		
	西部事業所建設積立資産	決済用普通預金	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, 0
		福岡銀行北九州卸市場支店	ANTO ALIAMINE OF CAMP OF	
	塵芥車購入積立資産 (資産取得資金)	決済用普通預金	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, 823, 2
		福岡銀行北九州卸市場支店		
	検査機器購入積立資 産 (資産取得資金)	決済用普通預金	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。	4, 371, 7
		福岡銀行北九州卸市場支店		
その他固定資産	建物	東部事業所	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。	31, 595, 0

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		北九州市門司区新門司三丁目78番地		
		西部事業所	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。	17, 470, 865
		北九州市八幡西区洞北町7番7号		
	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。	13, 388, 431
	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。	26, 487, 755
	車両運搬具	5 1 台		66, 312, 755
		(内訳) 塵芥車 36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。 64,357,753	
		軽ダンプ車 7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。 1,392,496	
		軽車両 8台	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。 562,506	
	機械装置	エアーコンプレッサー、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。	3, 296, 965
	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。	2, 490, 909
			うち公益目的保有財産 2,107,575	
			うち管理目的の財源とする財産 383,334	
	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。	17, 980, 077
	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。	436, 735
			うち公益目的保有財産 400,203	
			うち管理目的の財源とする財産 36,532	
	リース資産(有形)	HSS-GC-MSタト	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。	19, 505, 250
	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。	3, 396, 584
			うち公益目的保有財産 121,584	
			うち管理目的の財源とする財産 3,275,000	
	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。	520, 490
	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。	1, 150, 600
			うち公益目的保有財産 1,119,800	
			うち管理目的の財源とする財産 30,800	
固定資産合計				723, 305, 893
資産合計				1, 037, 918, 308
(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	60, 860, 923

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	前受金	日鉄物流㈱外	净化槽法第7条検査申請料	513, 000
	預り金	八幡税務署外	職員の市県民税外	27, 520
	未払消費税等		当期確定消費税額のうち期末納付額	4, 189, 600
	1年以内リース債務 (有形)	HSS-GC-MS外	環境検査分析事業の1年以内リース債務	3, 246, 540
流動負債合計				68, 837, 583
(固定負債)				
	退職給付引当金		一般職員12名に退職金の支払いに備えたもの	40, 380, 478
	リース債務(有形)	HSS-GC-MS外	環境検査分析事業のリース債務	18, 209, 235
固定負債合計				58, 589, 713
負債合計				127, 427, 296
正味財産				910, 491, 012