

財 産 目 録

令和 2 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 普通預金	手元保有 大分銀行 ソーリン支店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 大分駅前支 大分銀行 県庁内支店 豊和銀行 上野支店		現金持込預金利息(公益目的事業用)	2,507
			運転資金として(法人会計用)	13,225,680
			運転資金として(法人会計用)	2,354,477
			運転資金として(公益目的事業用)	21,839,340
			運転資金として(公益目的事業用)	13,646,999
			運転資金として(公益目的事業用)	9,436,053
			運転資金として(公益目的事業用)	692,414
			普通預金 計	
	未収金	大分県 東京海上日動火災(株) 大分労働局	受託事業の未収金(公益目的事業)	21,341,928
			返還保険料(公益目的事業)	3
			労働保険還付予定額(法人会計)	9,282
流動資産合計				82,548,683
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国債 地方債 外国債(仕組債) 評価損益	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。	98,929,000
				349,845,000
				540,000,000
				56,323,700
	投資有価証券 計			1,045,097,700
	定期預金	大分銀行 大分駅前 大分銀行 本店 豊和銀行 大分みらい信用金庫 大分信用金庫 大分県信用組合 大和ネクスト銀行 大和ネクスト銀行(外貨預金) 大分銀行 ソーリン	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。	20,000,000
				20,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
10,000,000				
60,768,000				
50,060,521				
定期預金 計			191,828,521	
基本財産合計				1,236,926,221
特定資産	システム改修 準備積立金	大分銀行 大分駅前	公益目的保有財産であり、システム (ソーリン)の更新に備えたもの	7,200,000
特定資産合計				7,200,000
その他 固定資産	什器備品	パソコン3台 バックアップ・サーバ ノートパソコン5台	法人会計の保有資産	163,801
			法人会計の保有資産(財務システム用)	64,260
	有形リース資産	複合機印刷機 デジタル複合機 デジタル電話交換設備 パソコン1台	法人会計の保有資産	710,875
			公益目的保有財産	406,575
			法人会計の保有資産	3,271,752
			法人会計の保有資産	698,544
			公益目的保有財産	876,960
	無形リース資産 ソフトウェア	ソフトウェア 人材定住情報システム	法人会計の保有資産(財務システム用)	159,408
			法人会計の保有資産(財務システム用)	1,097,280
			公益目的保有財産	7,080,000
敷金	サンリラ中央	法人会計の保有財産	540,000	
その他固定資産合計			15,069,455	
固定資産合計				1,259,195,676
資産合計				1,341,744,359
(流動負債)				
未払金	その他 職員 社会保険庁		諸経費の未払額	1,065,340
			3月分給与・旅費交通費	8,556,201
			3月分社会保険料(事業主負担分)	1,243,299
			未払金 計	
	未払消費税等 預り金	大分税務署 厚生労働省	確定納付概算額	3,484,591
リース債務	1年内支払予定額 1年内支払予定額	委託費返還金	1,185,487	
		公益目的事業に係る債務	187,920	
賞与引当金		法人会計事業に係る債務	1,222,128	
		6月賞与支給見込額の4/6	831,985	
流動負債合計				17,776,951
(固定負債)	リース債務	1年超支払予定額	公益目的事業に係る債務	720,360
		1年超支払予定額	法人会計に係る債務	4,126,572
固定負債合計				4,846,932
負債合計				22,623,883
正味財産				1,319,120,476