

財 産 目 録

令和 3 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)	普通預金	大分銀行 ソーリン支	運転資金として(法人会計用)	13,705,783	
		大分銀行 本店	運転資金として(法人会計用)	1,743,339	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	8,861,903	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	9,448,451	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	547,015	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	1,966,111	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	960,280	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	3,308,935	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	1,290,868	
		大分銀行 県庁内支店	運転資金として(公益目的事業用)	8,281,811	
		普通預金 計		50,114,496	
未収金	大分県	受託事業の未収金(人財センター)	19,466,432		
	大分県	受託事業の未収金(就職氷河期世)	9,660,000		
	大分県	受託事業の未収金(就職氷河期世)	3,459,000		
流動資産合計				82,699,928	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	98,929,000	
			地方債	公益目的保有財産であり、運用益を	349,845,000
			外債(仕組債)	公益目的事業の財源として使用して	520,000,000
			評価損益	いる。	60,632,700
			投資有価証券 計		1,029,406,700
	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) 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。 法人会計の保有財産である。	20,000,000	
				26,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,768,000	
				77,488,113	
		定期預金 計		175,256,113	
基本財産合計				1,204,662,813	
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(SORIN) の更新に備えたもの	6,400,000	
特定資産合計				6,400,000	
その他固定資産	什器備品	パソコン 12台	法人会計の保有資産	1,382,304	
		バックアップ・サーバ ノートパソコン 7台	法人会計の保有資産(財務システム用) 公益目的の保有財産	25,704 454,050	
	有形リース資産	複合機印刷機	法人会計の保有財産	2,676,888	
		デジタル複合機	法人会計の保有資産	508,032	
		デジタル電話交換設備	公益目的保有財産	689,040	
	無形リース資産	パソコン 1台	法人会計の保有資産(財務システム用)	106,272	
		ソフトウェア	法人会計の保有資産(財務システム用)	686,880	
	ソフトウエア	人材定住情報システム	公益目的保有財産	4,080,000	
おおいたde就職するね		公益目的保有財産	3,593,333		
敷金	サンリラ中央	法人会計の保有財産	540,000		
その他の固定資産合計				14,742,503	
固定資産合計				1,225,805,316	
資産合計				1,308,505,244	
(流動負債)	未払金	その他	諸経費の未払額	632,724	
		職員	3月分給与・旅費交通費	10,218,066	
		社会保険庁	3月分社会保険料(事業主負担分)	1,466,476	
		未払金 計		12,317,266	
	未払消費税等 預り金	大分税務署 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 大分労働局	確定納付概算額	3,945,486	
			委託費返還金(若年者地域連携事業)	48,343	
			委託費返還金(就職支援セミナー事業)	633,760	
			委託費返還金(サボステ事業)	390,271	
			労働保険確定不足分	4,653	
	リース債務	1年内支払予定額	公益目的事業に係る債務	187,920	
1年内支払予定額		法人会計事業に係る債務	1,222,128		
賞与引当金		6月賞与支給見込額の4/6	1,248,627		
流動負債合計				19,998,454	
(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	532,440	
		1年超支払予定額	法人会計に係る債務	2,904,444	
	固定負債合計				3,436,884
	負債合計				23,435,338
正味財産				1,285,069,906	