

財 産 目 録

令和 4 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)	15,314,954	
		大分銀行 本店	運転資金として(法人会計用)	72,565	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	9,931,087	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	8,539,283	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	1,418,811	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	3,464,083	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	1,436,126	
		大分銀行 県庁内支店	運転資金として(公益目的事業用)	23,745,208	
		普通預金 計		63,922,117	
	未収金	大分県	受託事業の未収金(人財センター)	7,136,520	
大分県 労働局		受託事業の未収金(就職氷河期世代) 労働保険翌期充当額	11,592,000 40,644		
貯蔵品	協会本部 一括保管	複合印刷機用インクキット 9本	487,300		
流動資産合計				83,178,581	
(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	100,000,000
			外債(仕組債)	を公益目的事業の財源として使用	620,000,000
			評価損益	している。	44,292,900
		投資有価証券 計		863,221,900	
	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。	10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
10,000,000					
237,012,096					
1,000,000					
	定期預金 計		298,012,096		
	基本財産合計		1,161,233,996		
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	10,000,000	
	特定資産合計		10,000,000		
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	929,954	
		バックアップ・サーバ	法人会計の保有資産(財務システム用)	1	
	有形リース資産	ノートパソコン18台	公益目的の保有財産	1,874,554	
		複合機印刷機	法人会計の保有資産	2,082,024	
		デジタル複合機	法人会計の保有資産	317,520	
		デジタル電話交換設備	公益目的保有財産	501,120	
	無形リース資産 ソフトウェア	パソコン1台	法人会計の保有資産(財務システム用)	53,136	
		ソフトウェア	法人会計の保有資産(財務システム用)	276,480	
		人材定住情報システム	公益目的保有財産	1,080,000	
	敷金	おおいたde就職するねっと	公益目的保有財産	2,713,333	
サンリラ中央		法人会計の保有資産	540,000		
	その他の固定資産合計		10,368,122		
固定資産合計				1,181,602,118	
資産合計				1,264,780,699	
(流動負債)	未払金	職員	3月分給与・旅費交通費	9,619,225	
		社会保険庁	3月分社会保険料(事業主負担分)	1,383,892	
		その他	諸経費の未払額	1,602,755	
		未払金 計		12,605,872	
	未払消費税等 預り金	大分税務署	確定納付概算額	2,595,817	
		厚生労働省 厚生労働省	委託費返還金(若年者地域連携) 委託費返還金(サポステ事業)	182,269 952,668	
	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	831,010		
流動負債合計				18,577,684	
(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	344,520	
		1年超支払予定額	法人会計に係る債務	1,682,316	
固定負債合計				2,026,836	
負債合計				20,604,520	
正味財産				1,244,176,179	