

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	
	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		受託事業の未収金(就職氷河期世代)	11,592,000	
貯蔵品	労働局	労働保険翌期充当額	40,644	
	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	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		10,000,000
		大分銀行 本店		10,000,000
		豊和銀行		10,000,000
		大分みらい信用金庫	公益目的保有財産であり運用益を	10,000,000
		大分信用金庫	公益目的事業の財源として使用し	10,000,000
大分県信用組合		ている。	10,000,000	
大和ネクスト銀行			237,012,096	
大分銀行 ソーリン	法人会計の保有財産である。	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 本店	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	法人会計の保有財産	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	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
	ソフトウェア	人材定住情報システム	公益目的保有財産	1,080,000
		おおいたde就職するねっと	公益目的保有財産	2,713,333
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		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	委託費返還金(若年者地域連携)	182,269
	リース債務	厚生労働省	委託費返還金(サポステ事業)	952,668
		1年内支払予定額	公益目的事業に係る債務	187,920
	賞与引当金	1年内支払予定額	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	831,010
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