

財 産 目 録

令和 6 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 ソーリン支店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 県庁内支店	運転資金として(法人会計用)		20,697,065				
		運転資金として(法人会計用)		424,342				
		運転資金として(公益目的事業用)		9,597,535				
		運転資金として(公益目的事業用)		19,454,265				
		運転資金として(公益目的事業用)		1,906,271				
		運転資金として(公益目的事業用)		1,421,418				
		運転資金として(公益目的事業用)		3,671,367				
		運転資金として(公益目的事業用)		1,437,868				
		運転資金として(公益目的事業用)		9,962,927				
		普通預金 計			68,573,058			
未収金	大分県 大分県 労働局	受託事業の未収金(人財センター)		6,880,827				
		受託事業の未収金(就職氷河期世代)		11,585,007				
		労働保険翌期充当額		15,888				
貯蔵品	協会本部	複合印刷機用インクキットを一括保管		220,000				
流動資産合計				87,274,780				
(固定資産)								
基本財産	投資有価証券	国債 地方債 外債(仕組債)	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。	107,320,000				
			投資有価証券 計		823,762,900			
			定期預金		10,000,000			
		定期預金	大分銀行 大分駅前支店 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 ソーリン支店	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。		10,000,000		
				法人会計の保有財産である。		1,000,000		
				定期預金 計		243,012,096		
				基本財産合計		1,066,774,996		
				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		3,600,000
						特定資産合計		3,600,000
				その他 固定資産	什器備品 有形リース資産 無形リース資産 ソフトウェア 敷金	パソコン10台	法人会計の保有資産	178,980
パソコン13台	公益目的の保有財産	835,679						
デジタルテンキー式耐火金庫	法人会計の保有財産	296,404						
複合機印刷機	法人会計の保有財産	892,296						
デジタル電話交換設備	公益目的保有財産	125,280						
パソコン1台(財務用)	法人会計の保有財産	220,990						
ソフトウェア(財務用)	法人会計の保有財産	1,595,440						
おおいたde就職するねっと	公益目的保有財産	16,532,083						
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		21,217,152						
固定資産合計				1,091,592,148				
資産合計				1,178,866,928				
(流動負債)								
未払金	その他 職員 社会保険庁	諸経費の未払額		911,197				
		3月分給与・旅費交通費		9,473,482				
		3月分社会保険料(事業主負担分)		1,384,977				
		未払金 計		11,769,656				
		未払消費税等 預り金	大分税務署 厚生労働省 厚生労働省	確定納付概算額		2,744,034		
委託費返還金(若年者地域連携)				602,109				
委託費返還金(サポステ事業)				690,537				
リース債務	1年内支払予定額 1年内支払予定額	公益目的事業に係る債務		156,600				
		法人会計事業に係る債務		1,039,704				
賞与引当金		6月賞与支給見込額の4/6		823,663				
流動負債合計				17,826,303				
(固定負債)								
リース債務	1年超支払予定額 1年超支払予定額	公益目的事業に係る債務		0				
		法人会計に係る債務		1,669,022				
固定負債合計				1,669,022				
負債合計				19,495,325				
正味財産				1,159,371,603				