

財 産 目 録

平成 30 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	運転資金として(法人会計用)	7,194,580	
		大分銀行 本店	運転資金として(法人会計用)	1,604,386	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	8,060,547	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	5,723,076	
		大分銀行 大分駅前支	運転資金として(公益目的事業用)	2,565,100	
		大分銀行 大分駅前支	運転資金として(公益目的事業用)	439,679	
		大分銀行 大分駅前支	運転資金として(公益目的事業用)	6,609,040	
		大分銀行 県庁内支店	運転資金として(公益目的事業用)	16,220,802	
		豊和銀行 上野支店	運転資金として(公益目的事業用)	690,392	
			普通預金 計	49,107,602	
	未収金	大分県	公益目的事業(受託収益)の未収金	23,012,987	
流動資産合計				72,120,589	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	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。	98,929,000
			地方債		449,825,000
			外国債(仕組債)		590,000,000
			評価損益		46,312,500
				投資有価証券 計	1,185,066,500
		定期預金	大分銀行 大分駅前	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
			豊和銀行		10,000,000
			大分みらい信用金庫		20,000,000
			大分信用金庫		20,000,000
			大分県信用組合		10,000,000
			大和ネクスト銀行		2,568,000
			大分銀行 ソーリン支店	法人会計の保有財産である。	1,000,000
				定期預金 計	83,568,000
		基本財産合計		1,268,634,500	
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	0	
			特定資産合計	0	
その他の固定資産	什器備品	パソコン 1台	法人会計の保有資産(財務システム用)	1	
		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)	141,372	
	リース資産	複合機印刷機	法人会計の保有財産	1,149,056	
		デジタル複合機	法人会計の保有財産	1,079,568	
	ソフトウェア	デジタル電話交換設備	公益目的保有財産	1,252,800	
		人材定住情報システム	公益目的保有財産	13,080,000	
	敷金	おおいたde就職するねっと	公益目的保有財産	2,397,600	
	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		19,640,397	
固定資産合計				1,288,274,897	
資産合計				1,360,395,486	
(流動負債)	未払金	その他	公益目的事業にかかる経費に対する未払額	246,016	
		その他	法人会計にかかる経費に対する未払額	19,819	
		労働局	労働保険確定納付額	58,491	
		職員	3月分給与・旅費交通費	8,616,828	
		社会保険庁	3月分社会保険料(事業主負担分)	1,161,430	
			未払金 計	10,102,584	
	未払消費税等預り金	大分税務署	確定納付概算額	2,734,857	
		厚生労働省	委託費返還金	917,489	
		厚生労働省(労働局)	委託費返還金	2,677,656	
	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	790,020		
賞与引当金		6月賞与支給見込額の4/6	807,459		
流動負債合計				18,217,985	
(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	1,096,200	
		1年超支払予定額	法人会計に係る債務	1,520,316	
		固定負債合計		2,616,516	
負債合計				20,834,501	
正味財産				1,339,560,985	