

財産目録

令和5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)				
現金 預金	手元保管	運転資金として	265,220	
	普通預金	運転資金として	78,774,454	
	百十四銀行等 定期預金	運転資金等として	16,478,456	
	百十四銀行等			
未収金		各事業に係る未収金	18,927,903	
流動資産合計			114,446,033	
(固定資産)				
基本財産				
国債 国債 地方債 地方債	利付国債(10年)第366回 公1.2	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	440,500,000 698,776 698,776	
	大阪府公債第386回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	432,576,862	
	大阪府公債第459回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	200,000,000	
	大阪府公債第460回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	22,873,953	
	大阪府公債第461回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	15,958,639	
	大阪府公債第461回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	45,793,578	
	大阪府公債第479回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	99,733,250	
	大阪府公債第479回(10年) 公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	3,971,887	
	広島県公債令和元年度第5回 (10年)公1.2	公益目的使用財産として、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	44,245,555	
	基本財産引当預金		1,424,362	
	基本財産引当預金	百十四銀行県庁支店 公1.2	額面価格と取得価格の差額を基本財産引当 預金として計上	1,424,362
	定期預金		5,800,000	
	定期預金	百十四銀行県庁支店 公1.2	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	5,800,000
特定資産				
退職給付引当資産		6,139,170		
退職給付積立預金	香川銀行県庁支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	811,756 811,756	
減価償却引当資産		5,327,414		
減価償却引当預金	百十四銀行県庁支店	什器備品購入のための積立資産であり、資産 取得資金として管理されている預金	5,327,414	
その他固定資産				
什器備品	シュレッダー他公2	公益目的事業に使用している	830,149	
電話加入権	087-835-3334他13回線 公1.2.3.4.5.収	公益目的事業に使用している	9 830,140	
固定資産合計			447,469,319	
資産合計			561,915,352	
(流動負債)				
未払金 預り金	百十四銀行県庁支店	各事業に係る未払金	15,733,829	
	講師謝金等に係る税	源泉所得税	1,674,471	
	職員給与に係る税	源泉所得税	208,991	
	職員給与に係る税	源泉所得税	115,580	
	職員給与に係る税	地方税(住民税)	329,300	
	職員給与に係る税	社会保険料	128,808	
	税理士報酬に係る税	源泉所得税等	7,657	
	役員報酬に係る税	源泉所得税	29,200	
	区分所有者負担額	共用部分修繕(外壁修繕、非常放送設備改修)	854,935	
	えんむす預り金		7,381,525	
	流動負債合計			24,789,825
	(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	811,756	
固定負債合計			811,756	
負債合計			25,601,581	
正味財産			536,313,771	