

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)	現金 預金	手元保管 普通預金 百十四銀行等	運転資金として	337,310		
			運転資金として	61,556,713		
				61,556,713		
	未収金 一般会計	定期預金 百十四銀行等	運転資金として	16,478,456		
				29,887,819		
		各事業に係る未収金	29,887,819			
流動資産合計				108,260,298		
(固定資産)	基本財産	国債 国債	第324回利付国債 (10年)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	
					49,700,000	
					49,700,000	
		地方債 地方債	第343回大阪府公債 (10年)公1.2	平成23年度第5回静岡県公債(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。	385,000,000
					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。	385,000,000
	特定資産	定期預金 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	
					5,800,000	
		減価償却引当資産 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。	17,260,967	
					5,286,592	
		退職給付引当資産 退職給与積立金	香川銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	5,286,592	
	11,974,375					
	11,974,375					
	その他固定資産	什器備品 電話加入権	パソコン他公2.5.収 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。	870,971	
				公益目的事業に使用している。	40,831	
				公益目的事業に使用している。	830,140	
固定資産合計				458,631,938		
資産合計				566,892,236		
(流動負債)	未払金 一般会計	百十四銀行県庁支店	各事業に係る未払金	27,042,353		
				27,042,353		
	前受金 預り金				4,060,000	
					3,259,557	
	所得税講師 所得税給与	講師謝金等に係る税 職員給与に係る税		源泉所得税	456,570	
					117,020	
	住民税 社会保険料	職員給与に係る税 職員給与に係る税		地方税(住民税) 社会保険料	515,700	
					1,226,590	
	所得税税理士 その他	税理士報酬に係る税 区分所有者負担		源泉所得税等 共用部分修繕(トップライト改修)	7,657	
					908,280	
	その他	役員報酬に係る税		源泉所得税	27,740	
	流動負債合計				34,361,910	
	(固定負債)	退職給付引当金 長期前受金	職員に対するもの 第343回大阪府公債公債(10年)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。 基本財産である地方債利息	11,974,375	
5,100						
固定負債合計				11,979,475		
負債合計				46,341,385		
正味財産				520,550,851		