

財産目録

令和7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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	307,880
	預金	普通預金	運転資金として	79,259,022
		百十四銀行等 定期預金	運転資金等として	16,478,456
	未収金	百十四銀行等	各事業に係る未収金	19,233,735
流動資産合計				115,279,093
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	国債			440,500,000
	国債	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	699,048
	地方債			432,226,429
	地方債	令和元年度第5回広島県公債 (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	44,466,369
		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	22,907,945
		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	15,969,671
		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	45,847,996
		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	99,791,450
		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	3,978,023
		令和6年度第1回茨城県公債 (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	199,264,975
	基本財産引当預金			1,774,523
	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	1,774,523
	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			6,504,236	
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	1,176,822	
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.取	公益目的事業に使用している	9	
830,140				
固定資産合計				447,834,385
資産合計				563,113,478
(流動負債)				
(流動負債)	未払金	百十四銀行県庁支店	各事業に係る未払金	17,417,081
	預り金			738,919
	所得税講師	講師謝金等に係る税	源泉所得税	170,134
	所得税給与	職員給与に係る税	源泉所得税	103,736
	住民税	職員給与に係る税	地方税(住民税)	342,800
	社会保険料	職員給与に係る税	社会保険料	91,232
	所得税税理士	税理士報酬に係る税	源泉所得税等	7,657
	その他	役員報酬に係る税	源泉所得税	23,360
	えんむす預り金			6,956,362
	流動負債合計			
(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	1,176,822	
固定負債合計				1,176,822
負債合計				26,289,184
正味財産				536,824,294