

財産目録

令和8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	378,390	
	普通預金	運転資金として	80,598,865	
	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	20,194,929	
流動資産合計			117,650,640	
(固定資産)				
基本財産				
国債 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	440,500,000 699,184 699,184	
			432,498,187	
	地方債 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	44,576,776
		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	22,924,941
		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	15,975,187
		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	45,875,205
		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	99,820,550
		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	3,981,091
		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	199,344,437
	基本財産引当預金			1,502,629
	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	1,502,629
	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			6,493,945	
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	1,491,031 1,491,031	
減価償却引当資産			5,002,914	
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	5,002,914	
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	1,154,649 324,509	
電話加入権	087-835-3334他13回線 公1.2.3.4.5.6.取	公益目的事業に使用している	830,140	
固定資産合計			448,148,594	
資産合計			565,799,234	
(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	23,883,116	
	講師謝金等に係る税	源泉所得税	1,014,023	
	職員給与に係る税	源泉所得税	146,363	
	職員給与に係る税	源泉所得税	97,378	
	職員給与に係る税	地方税(住民税)	309,600	
	職員給与に係る税	社会保険料	86,826	
	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	16,500	
	区分所有者負担額	共用部分修繕(直流電源装置改修)	349,699	
	えんむす預り金		6,465,275	
	流動負債合計			31,362,414
(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	1,491,031	
固定負債合計			1,491,031	
負債合計			32,853,445	
正味財産			532,945,789	