

財 産 目 録
平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	手元保管	運転資金として	117,159,020
現普通預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	78,023
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	運転資金として	91,162,236
定期預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	918,761
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	運転資金として	5,000,000
未収金	鹿児島県他	公共工事発注関係事務支援事業他における受託事業未収金	20,000,000
棚卸資産	書籍「石橋記念館・展示解説書」他	人材育成等支援事業（石橋記念館・展示解説書他）書籍在庫	242,326,216
貯蔵品	切手・回数券等	公益目的事業及び管理業務で使用使用する切手等	1,911,736
立替金	総務部門統合による人件費等	総務部門統合による人件費等及び雇用保険料の立替金	101,951
前払費用	宿泊施設家賃・会計ソフトリース料	公益目的事業で使用使用する宿泊施設家賃代 公益目的事業及び管理業務で使用使用する会計ソフト代	32,637,312
			487,164
流動資産合計			394,623,399
2. 固定資産			
基本財産	鹿児島銀行県庁支店	法人会計の保有財産、運用益を法人会計の財源として運用	3,000,000
定期預金	鹿児島銀行県庁支店		3,000,000
特定資産	鹿児島相互信用金庫脇田支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	351,948,546
退職給付引当資産	野村證券鹿児島支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	119,402,054
減価償却引当資産	鹿児島銀行県庁支店	減価償却資産を取得するための資金として管理している	50,000,000
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	減価償却資産を取得するための資金として管理している	33,185,537
本社新築費用積立資産	鹿児島銀行県庁支店	公益目的事業のために使用する本社を新築するための資産取得資金である	29,266,451
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	公益目的事業のために使用する本社を新築するための資産取得資金である	3,295,475
その他固定資産			116,799,029
土地	鹿児島市宇宿二丁目9-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業99%及び管理業務1%に使用している共用資産である	430,632,919
建物	鹿児島市宇宿二丁目9-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.1%及び管理業務0.9%に使用している共用資産である	344,950,000
車両運搬具	公用車 9台	公益目的保有財産であり、公益目的事業93.5%及び管理業務6.5%に使用している共用資産である	28,260,527
什器備品	移動式書庫他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.7%及び管理業務0.3%に使用している共用資産である	113,430
リース資産	土木積算ソフト他及びパソコンリース	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.4%及び管理業務0.6%に使用している共用資産である	3,376,499
電話加入権	252-5577他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99%及び管理業務1%に使用している共用資産である	50,527,780
敷金	下甌駐在宿舍敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	385,626
ソフトウェア	ホームページ更新他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	150,000
リースサイクル預託金	公用車 9台	公益目的保有財産であり、公益目的事業88.6%及び管理業務11.4%に使用している共用資産である	2,783,405
			85,652
固定資産合計			785,581,465
資産合計			1,180,204,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	鹿児島県他	県からの派遣職員人件費他	100,860,980
前受金	鹿児島県道路公社	平成29年度分事業収益前受分	919,464
短期リース債務	土木積算システムリース他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	21,229,407
預り金	役員源泉所得税他	源泉所得税・市町村民税・社会保険料・雇用保険料	1,199,120
未払消費税等	鹿児島県税務署	平成28年度確定消費税	11,826,800
流動負債合計			136,035,771
2. 固定負債			
長期リース債務	1年超のリース債務（土木積算システムリース他）	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	33,306,280
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金	169,402,054
固定負債合計			202,708,334
負債合計			338,744,105
正味財産			841,460,759