

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			161,122,853
現金	手元保管	運転資金として	123,712
普通預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	134,757,409
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	運転資金として	1,241,732
定期預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	5,000,000
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	運転資金として	20,000,000
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	303,413,203
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	884,176
貯蔵品	切手・回数券等	公益目的事業及び管理業務で使用する切手等	77,515
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	32,362,484
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する宿泊施設家賃代 公益目的事業及び管理業務で使用する会計ソフトリース代	428,760
流動資産合計			498,288,991
2. 固定資産			
基本財産			3,000,000
定期預金	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
特定資産			355,210,594
退職給付引当資産	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	131,447,474
	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	50,000,000
減価償却引当資産	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	23,332,988
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	25,835,628
本社新築費用積立資産	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	120,094,504
駐車場整備費用積立資産	鹿児島銀行県庁支店	公益目的事業のために使用する駐車場を整備するための資産取得資金である	4,500,000
その他固定資産			449,065,569
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	344,950,000
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99.05%及び管理業務0.95%に使用している共用資産である	50,228,044
構築物	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%及び管理業務1%に使用している共用資産である	3,264,316
車両運搬具	公用車 8台	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.99%及び管理業務0.01%に使用している共用資産である	53,027
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99.55%及び管理業務0.45%に使用している共用資産である	5,634,688
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99.5%及び管理業務0.5%に使用している共用資産である	39,910,760
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	385,626
敷金	下甕駐在宿舎敷金他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	378,000
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	4,181,686
リサイクル預託金	公用車 8台	公益目的保有財産であり、公益目的事業87.71%及び管理業務12.29%に使用している共用資産である	79,422
固定資産合計			807,276,163
資産合計			1,305,565,154
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	204,178,827
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	22,526,004
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	1,108,796
未払消費税等	鹿児島税務署	平成29年度確定消費税	3,969,400
流動負債合計			231,783,027
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	20,577,604
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	181,447,474
固定負債合計			202,025,078
負債合計			433,808,105
正味財産			871,757,049