

VI 財 産 目 録

令和6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	114,873,387
現普通定期預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	60,495
定	鹿児島銀行本店	運転資金として	89,812,892
未収	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	25,000,000
棚卸資産	書籍「砂防事業設計積算基準」	人材育成等支援事業(砂防事業設計積算基準)書籍在庫	283,918,669
貯蔵品	切手等	公益目的事業及び管理業務で使用する切手等	64,240
立替金	総務部門統合による人件費等他	総務部門統合による人件費等及び雇用保険料他立替金	49,594
前払費用	会計ソフトリース料他	公益目的事業及び管理業務で使用する会計ソフト代他	37,937,420
仮払金	市町村土木積算データ単価利用料他	公益目的事業(市町村土木積算データ単価利用料他)仮払金	405,750
流動資産合計			582,190
			437,831,250
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	鹿児島銀行本店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	545,196,596
退職給付引当資産	鹿児島銀行本店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	3,385,736
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	202,394,026
	鹿児島銀行本店	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	514,423
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	13,332,988
	鹿児島銀行本店	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	86,476,203
LANケーブル更新業務費用積立資産	鹿児島銀行県庁支店	公益目的事業のために使用するLANケーブルを更新するための資産取得資金である	230,402,670
地理情報システム構築業務費用積立資産	鹿児島銀行県庁支店	公益目的事業のために使用する地理情報システムを構築するための資産取得資金である	3,190,000
その他固定資産			5,500,550
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99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	438,146,887
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99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	344,950,000
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99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	37,851,785
車両運搬具	公用車 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業50.0%及び管理業務50.0%に使用している共用資産である	14,500,752
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	2
リース資産	ITインフラ整備に係る機器等の賃借料他	公益目的保有財産であり、公益目的事業97.7%及び管理業務2.3%に使用している共用資産である	4,343,910
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99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	27,161,400
ソフトウェア	1開発バージョンアップライセンスソフト他	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	385,626
リースサイクル預託金	公用車 2台 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業53.2%及び管理業務46.8%に使用している共用資産である	8,811,550
長期前払費用	セキュリティシステム導入保守料	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	20,862
固定資産合計			121,000
資産合計			986,343,483
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	117,914,989
前受金	鹿児島県溶接協会	電気料	9,633
短期リース債務	ITインフラ整備に係る機器等の賃借料他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	15,614,280
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	3,999,569
未払消費税等	鹿児島税務署	令和5年度確定消費税	6,461,900
流動負債合計			144,000,371
2. 固定負債			
長期リース債務	1年超のリース債務 (ITインフラ整備に係る機器等賃借料他)	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	14,263,260
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	205,779,762
固定負債合計			220,043,022
負債合計			364,043,393
正味財産			1,060,131,340