

VI 財 産 目 録

令和2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			107,407,430
現金	手 元 保 管	運転資金として	55,018
普通預金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店	運転資金として	42,352,412
定期預金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店	運転資金として	65,000,000
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	204,594,554
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	702,952
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	32,952
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	35,519,123
前払費用	会 計 ソ フ ト リ ー ス 料	公益目的事業及び管理業務で使用する会計ソフト代	56,100
流動資産合計			348,313,111
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			419,740,006
退職給付引当資産	鹿 児 島 銀 行 県 庁 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	11,401,072
	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	185,207,522
減価償却引当資産	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	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	24,007,555
	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	175,790,869
その他固定資産			439,610,771
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99.00%及び管理業務1.00%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99.00%及び管理業務1.00%に使用している共用資産である	58,424,134
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99.00%及び管理業務1.00%に使用している共用資産である	10,515,062
車両運搬具	公 用 車 3 台	公益目的保有財産であり、公益目的事業66.67%及び管理業務33.33%に使用している共用資産である	3
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99.56%及び管理業務0.44%に使用している共用資産である	2,931,535
リース資産	土 木 積 算 シ ス テ ム 他 及 び ハ ソ コ ン リ ー ス	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.31%及び管理業務0.69%に使用している共用資産である	19,094,700
電話加入権	2 5 2 - 5 5 7 7 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.00%及び管理業務1.00%に使用している共用資産である	385,626
ソフトウェア	C A D 用 ソ フ ト 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	3,280,669
リサイクル預託金	公 用 車 3 台	公益目的保有財産であり、公益目的事業66.39%及び管理業務33.61%に使用している共用資産である	29,042
固定資産合計			862,350,777
資 産 合 計			1,210,663,888
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	57,212,911
前受金	鹿 児 島 県 溶 接 協 会	電気料3月分	13,357
短期リース債務	ITインフラ整備に係る機器等リース他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	10,824,012
預り金	役 職 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	1,113,704
未払消費税等	鹿 児 島 税 務 署	令和元年度確定消費税	7,420,100
流動負債合計			76,584,084
2. 固定負債			
長期リース債務	1 年 超 の リ ー ス 債 務 (IT資産管理システムリース他)	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	10,023,192
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	196,608,594
固定負債合計			206,631,786
負 債 合 計			283,215,870
正 味 財 産			927,448,018