

VI 財 産 目 録

令和3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			150,342,517
現金	手元保管	運転資金として	93,557
普通預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	85,248,960
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	169,765,279
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	601,548
貯蔵品	切手等	公益目的事業及び管理業務で使用使用する切手等	10,010
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	38,732,170
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使用する会計ソフト代他	159,100
流動資産合計			359,610,624
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			479,943,262
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	15,785,432
	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	196,608,594
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	44,417,824
	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	199,798,424
その他固定資産			460,960,350
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	53,057,247
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	9,367,708
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50.00%及び管理業務50.00%に使用している共用資産である	2
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99.52%及び管理業務0.48%に使用している共用資産である	2,415,618
リース資産	IT資産管理システム賃借料他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.06%及び管理業務0.94%に使用している共用資産である	48,733,200
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99.00%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	CAD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	1,774,337
リサイクル預託金	公用車2台他	公益目的保有財産であり、公益目的事業53.21%及び管理業務46.79%に使用している共用資産である	20,862
長期前払費用	ソフトライセンス料	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	255,750
固定資産合計			943,903,612
資産合計			1,303,514,236
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	55,705,978
前受金	鹿児島県溶接協会他	電気料3月分	13,794
短期リース債務	IT資産管理システム賃借料他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	15,412,464
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	1,244,560
未払消費税等	鹿児島県税務署	令和2年度確定消費税	8,692,600
流動負債合計			81,069,396
2. 固定負債			
長期リース債務	1年超のリース債務（IT資産管理システム賃借料他）	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	38,154,228
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	212,394,026
固定負債合計			250,548,254
負債合計			331,617,650
正味財産			971,896,586