

財 産 目 録

平成26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			45,877,309
現金	手 元 保 管	運転資金として	55,165
普通預金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店 他	運転資金として	20,822,144
定期預金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店 他	運転資金として	25,000,000
未 収 金	鹿 児 島 県 他 3 9 件	公共工事発注関係事務支援事業（積算等業務）他における受託事業未収金（鹿児島県他）	234,398,812
棚卸資産	書籍「土木工事施工管理基準」他	人材育成等支援事業（図書出版等情報提供事業支援事業）書籍在庫	2,464,882
貯 蔵 品	切 手 ・ 収 入 印 紙 等	公益目的事業及び管理業務	45,202
立 替 金	三 公 社 職 員 人 件 費 等	道路公社負担分の人件費等の立替金	25,161,564
前 払 費 用	スキャナ・セキュリティ機器保守料	公益目的事業及び管理業務	951,773
流動資産合計			308,899,542
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			253,128,293
退職給付引当資産	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店 他	職員退職給付引当金見合の引き当て資産として管理している	164,359,578
減価償却引当資産	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店 他	減価償却資産を新たに取得するための資金として管理している	62,451,988
本社新築費用積立資産	鹿児島相互信用金庫脇田支店 他	公益目的保有財産を取得するための資産取得資金である。	26,316,727
その他固定資産			411,981,314
土地	鹿 児 島 市 宇 宿 二 丁 目 9 - 3	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	341,500,500
〃	〃	管理業務に使用している	3,449,500
建物	鹿 児 島 市 宇 宿 二 丁 目 9 - 3	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	37,489,729
〃	〃	管理業務に使用している	389,292
車両運搬具	公用車（鹿52に5411）他 1 7 台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	501,941
〃	公用車（鹿530ふ5577）他 1 台	管理業務に使用している	29,622
什器備品	移 動 式 書 庫 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	6,334,235
〃	〃	管理業務に使用している	22,538
リース資産	土木積算ソフト他及びﾊﾞｯｼﾞﾝｸﾞ	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	11,658,916
〃	ﾊﾟﾝｸﾞ	管理業務に使用している	34,584
電話加入権	2 5 2 - 5 5 7 7 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	381,770
〃	〃	管理業務に使用している	3,856
敷 金	北 薩 駐 在 宿 舎 敷 金 他	公益目的事業に使用する宿舍敷金である	366,000
ソフトウエア	地 質 情 報 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	9,610,850
〃	ホ ー ム ペ ー ジ 更 新 他	管理業務に使用している	7,091
リサイクル預託金	公用車（鹿52に5411）他 1 7 台	公益目的事業で使用している公用車の預託金である	179,441
〃	公用車（鹿530ふ5577）他 1 台	管理業務に使用している公用車の預託金である	21,449
固定資産合計			668,109,607
資 産 合 計			977,009,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	県 派 遣 職 員 人 件 費 他	公益目的事業及び管理業務	48,455,894
前 受 金	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ	公益目的事業	498,000
短期リース債務	土木積算ソフト他及びﾊﾞｯｼﾞﾝｸﾞ	公益目的事業及び管理業務	4,297,860
預 り 金	役 職 員 源 泉 所 得 税 他	3月分（源泉所得税・市町村民税・社会保険料・雇用保険料等）	1,204,426
未払消費税等	鹿 児 島 税 務 署	公益目的事業及び管理業務	2,841,400
流動負債合計			57,297,580
2. 固定負債			
長期リース債務	1 年 超 の リ ー ス 債 務 （土木積算ソフト他及びﾊﾞｯｼﾞﾝｸﾞ）	公益目的事業	7,980,315
退職給付引当金	職 員 分	公益目的事業及び管理業務	164,359,578
固定負債合計			172,339,893
負 債 合 計			229,637,473
正 味 財 産			747,371,676