

Ⅵ 財 産 目 録

令和4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			86,957,687
現 金	手 元 保 管	運転資金として	38,452
普 通 預 金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店	運転資金として	21,919,235
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	274,615,747
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	157,680
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	23,686
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の立替金	40,523,902
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リース代他	290,950
流 動 資 産 合 計			402,569,652
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			548,807,037
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	12,677,353
	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	212,394,026
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	56,186,422
	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	244,216,248
そ の 他 固 定 資 産			444,287,202
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	47,937,293
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	8,220,354
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99.54%及び管理業務0.46%に使用している共用資産である	1,730,312
リ ー ス 資 産	GISWebサーハ ⁶ -6号機賃借料他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.03%及び管理業務0.97%に使用している共用資産である	34,689,800
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	ESTIMA施工ハ ⁶ ッケージソフト他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	5,811,203
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 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.29%及び管理業務0.71%に使用している共用資産である	541,750
固 定 資 産 合 計			996,094,239
資 産 合 計			1,398,663,891
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	92,697,986
前 受 金	鹿 児 島 県 他	令和4年度受託事業前受金他	711,741
短 期 リ ー ス 債 務	GISWebサーハ ⁶ -6号機賃借料他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	12,628,728
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	1,133,349
未 払 消 費 税 等	鹿 児 島 税 務 署	令和3年度確定消費税	12,812,200
流 動 負 債 合 計			119,984,004
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貸借)	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	25,525,500
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	225,071,379
固 定 負 債 合 計			250,596,879
負 債 合 計			370,580,883
正 味 財 産			1,028,083,008