

財 産 目 録

平成25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			88,932,663
現金	手元保管	運転資金として	143,198
普通預金	鹿児島銀行県庁支店他	運転資金として	63,789,465
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37件	公共工事発注関係事務支援事業(積算等業務)における受託事業未収金(鹿児島県他)	222,927,839
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	2,716,552
貯蔵品	切手・収入印紙等	公益目的事業及び管理業務	42,292
立替金	三公社職員人件費等	道路公社・土地開発公社負担分の人件費等の立替金	31,890,718
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	1,552,058
流動資産合計			348,062,122
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			580,322,174
退職給付引当資産	鹿児島銀行県庁支店	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	150,870,186
減価償却引当資産	鹿児島銀行県庁支店	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	63,451,273
本社不動産取得積立資産	鹿児島相互信用金庫脇田支店他	公益目的事業のために使用する本社不動産を取得するための資産取得資金である。	366,000,715
その他固定資産			52,971,871
建物	旧機械金属センター建物附属設備他	公益目的事業及び管理業務に使用している	21,622,769
車両運搬具	公用車(鹿52に54-11)他	同 上	719,619
什器備品	移動式書庫他	同 上	7,001,165
リース資産	土木積算システム・台帳整備用機器	公益目的事業に使用している	10,599,100
電話加入権	252-5577他	公益目的事業及び管理業務に使用している	385,626
敷金	瀬戸内駐在宿舍敷金他	公益目的事業に使用している	522,000
ソフトウェア	地質情報他	公益目的事業及び管理業務に使用している	11,909,122
リースサイクル預託金	公用車(501と19-33)他20台	公益目的事業及び管理業務	212,470
固定資産合計			636,294,045
資産合計			984,356,167
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	93,199,729
短期リース債務	土木積算システム・台帳整備用機器	公益目的事業	2,482,200
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)	4,014,747
未払消費税等	鹿児島県税務署	公益目的事業及び管理業務	4,087,500
流動負債合計			103,784,176
2. 固定負債			
長期リース債務	1年超のリース債務(土木積算システム・台帳整備用機器)	公益目的事業	8,646,855
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理業務	150,870,186
固定負債合計			159,517,041
負債合計			263,301,217
正味財産			721,054,950