

# 財産目録

令和6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                                     |                   |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |               |                                   |                                          |                                        |                   |
|                | 現金            | 手元保管                              | 運転資金として                                  | 303,420                                |                   |
|                | 預金            | 普通預金<br>百十四銀行等                    | 運転資金として                                  | 91,307,348                             |                   |
|                |               | 定期預金<br>百十四銀行等                    | 運転資金等として                                 | 16,478,456                             |                   |
|                | 未収金           |                                   | 各事業に係る未収金                                | 18,746,230                             |                   |
| <b>流動資産合計</b>  |               |                                   |                                          | <b>126,835,454</b>                     |                   |
| <b>(固定資産)</b>  |               |                                   |                                          |                                        |                   |
| <b>基本財産</b>    |               |                                   |                                          |                                        |                   |
|                | 国債            |                                   |                                          | 440,500,000                            |                   |
|                | 国債            | 利付国債(10年)第366回<br>公1.2            | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 698,912                                |                   |
|                | 地方債           |                                   |                                          | 432,769,158                            |                   |
|                | 地方債           | 大阪府公債第386回(10年)<br>公1.2           | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 200,000,000                            |                   |
|                |               | 大阪府公債第459回(10年)<br>公1.2           | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 22,890,949                             |                   |
|                |               | 大阪府公債第460回(10年)<br>公1.2           | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 15,964,155                             |                   |
|                |               | 大阪府公債第461回(10年)<br>公1.2           | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 45,820,787                             |                   |
|                |               | 大阪府公債第479回(10年)<br>公1.2           | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 99,762,350                             |                   |
|                |               | 大阪府公債第479回(10年)<br>公1.2           | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 3,974,955                              |                   |
|                |               | 広島県公債令和元年度第5回<br>(10年)公1.2        | 公益目的使用財産として、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している   | 44,355,962                             |                   |
|                |               | 基本財産引当預金                          |                                          | 1,231,930                              |                   |
|                |               | 基本財産引当預金                          | 百十四銀行県庁支店<br>公1.2                        | 額面価格と取得価格の差額を基本財産引当<br>預金として計上         | 1,231,930         |
|                |               | 定期預金                              |                                          | 5,800,000                              |                   |
|                |               | 定期預金                              | 百十四銀行県庁支店<br>公1.2                        | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している | 5,800,000         |
| <b>特定資産</b>    |               |                                   |                                          |                                        |                   |
|                | 退職給付引当資産      |                                   | 6,229,550                                |                                        |                   |
|                | 退職給付積立預金      | 香川銀行県庁支店                          | 職員の退職給付引当金見合の引当資産として<br>管理している           | 902,136                                |                   |
|                | 減価償却引当資産      |                                   | 902,136                                  |                                        |                   |
|                | 減価償却引当預金      | 百十四銀行県庁支店                         | 什器備品購入のための積立資産であり、資産<br>取得資金として管理されている預金 | 5,327,414                              |                   |
| <b>その他固定資産</b> |               |                                   |                                          |                                        |                   |
|                | 什器備品          | シュレッダー他公2                         | 公益目的事業に使用している                            | 830,149                                |                   |
|                | 電話加入権         | 087-835-3334他13回線<br>公1.2.3.4.5.取 | 公益目的事業に使用している                            | 9                                      |                   |
|                |               |                                   |                                          | 830,140                                |                   |
| <b>固定資産合計</b>  |               |                                   |                                          | <b>447,559,699</b>                     |                   |
| <b>資産合計</b>    |               |                                   |                                          | <b>574,395,153</b>                     |                   |
| <b>(流動負債)</b>  |               |                                   |                                          |                                        |                   |
|                | 未払金           | 百十四銀行県庁支店                         | 各事業に係る未払金                                | 22,436,741                             |                   |
|                | 預り金           |                                   |                                          | 1,846,098                              |                   |
|                | 所得税講師         | 講師謝金等に係る税                         | 源泉所得税                                    | 174,727                                |                   |
|                | 所得税給与         | 職員給与に係る税                          | 源泉所得税                                    | 133,710                                |                   |
|                | 住民税           | 職員給与に係る税                          | 地方税(住民税)                                 | 345,700                                |                   |
|                | 社会保険料         | 職員給与に係る税                          | 社会保険料                                    | 1,159,484                              |                   |
|                | 所得税税理士        | 税理士報酬に係る税                         | 源泉所得税等                                   | 7,657                                  |                   |
|                | その他           | 役員報酬に係る税                          | 源泉所得税                                    | 24,820                                 |                   |
|                | えんむす預り金       |                                   |                                          | 6,738,523                              |                   |
|                | <b>流動負債合計</b> |                                   |                                          |                                        | <b>31,021,362</b> |
|                | <b>(固定負債)</b> |                                   |                                          |                                        |                   |
|                | 退職給付引当金       | 職員に対するもの                          | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                      | 902,136                                |                   |
| <b>固定負債合計</b>  |               |                                   |                                          | <b>902,136</b>                         |                   |
| <b>負債合計</b>    |               |                                   |                                          | <b>31,923,498</b>                      |                   |
| <b>正味財産</b>    |               |                                   |                                          | <b>542,471,655</b>                     |                   |