

財 産 目 録

(平成31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 |
|----------------|-----------------|---|---------------|
| (流動資産) | | | |
| 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 81,728 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 6,379,419 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 24,665,463 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 66,169,097 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 11,721,315 |
| | 島根銀行松江駅前支店 | | 2,639,978 |
| 未収金 | 未収額 | 投資有価証券・定期預金の未収利息 | 2,637,280 |
| | | 国・県の補助金および受託金の精算分 | 15,368,209 |
| | | 傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など | 113,294 |
| 前払金 | 保守料等の前払額 | 給与ソフトおよび会計ソフト保守料の前払い | 138,510 |
| 流動資産合計 | | | 129,914,293 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 山陰合同銀行県庁支店 | 寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。 | 17,000,000 |
| | 野村信託銀行(株) | 寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。 | 400,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 山陰合同銀行県庁支店 | 退職金の支払いに備えた定期預金 | 34,456,546 |
| 地域雇用環境整備積立資産 | 投資有価証券(特定) | 寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。 | 1,481,011,400 |
| | 共同発行地方債ほか | | |
| | 普通預金(特定) | 寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。 | 114,483,600 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | |
| ふるさと島根定住支援積立資産 | 普通預金(特定) | 県補助金により受け入れた財産であり、人件費等の支払いに備えたもの。 | 20,088,844 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | ジョブカフェ入口ドア設置 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 982,953 |
| 車両運搬具 | 3台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 1,997,677 |
| 備品 | パソコン、サーバー、印刷機等 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理事業に使用している供用資産である。 | 4,568,077 |
| 定期預金 | | 寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。 | 1,400,000 |
| 地域づくり支援事業引当預金 | 普通預金 | 助成金の支払いに備えた普通預金 | 10,019,000 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | |
| 固定資産合計 | | | 2,086,008,097 |
| 資産合計 | | | 2,215,922,390 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 役員・職員に対する未払額 | 役員報酬および職員への時間外手当・出張旅費等の未払金 | 2,039,958 |
| | 補助金・受託金等の未払額 | 国・県等への補助金および受託金の返還金 | 3,600,091 |
| | 委託料等の未払額 | 業務委託等の未払金 | 19,405,543 |
| | その他の未払額 | 消耗品購入、通信運搬費等その他の未払金 | 24,744,966 |
| | 助成金の未払額 | 助成金の未払金 | 48,961,946 |
| | 社会保険料等の未払額 | 社会保険料・労働保険料の事業所負担分の未払金 | 1,875,065 |
| | 消費税の未払額 | 消費税確定申告のための未払金 | 3,650,000 |
| 預り金 | 社会保険事務所等に対する未払額 | 給与引き去りの社会保険料・住民税・所得税 | 1,886,973 |
| 流動負債合計 | | | 106,164,542 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 従業員13名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。 | 34,762,886 |
| 固定負債合計 | | | 34,762,886 |
| 負債合計 | | | 140,927,428 |
| 正味財産 | | | 2,074,994,962 |