

財産目録

(平成27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	8,820
預金	普通預金 山陰合同銀行県庁支店 山陰合同銀行県庁支店 山陰合同銀行県庁支店 山陰合同銀行県庁支店 島根銀行松江駅前支店	運転資金として 	15,258,695 39,235,909 4,880,340 9,233,632 2,014,189
未収金	島根県等に対する未収額	県補助金等の未収金 投資有価証券等の未収利息	45,846,721 5,776,757
前払金	保守料等の前払額	ハウジングサーバ・UPS装置保守料の前払い 給与ソフト保守料の前払い	42,143 94,776
流動資産合計			122,391,982
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第277回利付国債ほか	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。	410,000,000
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。	7,000,000
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	25,987,451
地域雇用環境整備積立資産	投資有価証券(特定) 共同発行地方債ほか 普通預金(特定) 山陰合同銀行県庁支店 定期預金(特定) 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、公益目的事業の財源として使用している。 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。 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。	1,543,420,386 50,714,614 54,000,000
ふるさと島根定住支援積立資産	普通預金(特定) 山陰合同銀行県庁支店	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。	24,657,503
その他固定資産			
車両運搬具	2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。	1,222,871
車両運搬具	1台	管理業務に使用している。	966,747
備品	パソコン他	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。	5,220,228
ソフトウエア	会計用ソフト・給与ソフト	管理業務に使用している。	163,800
ソフトウエア	就職支援システム	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。	83,300
投資有価証券		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。	1,186,371
地域づくり支援事業引当預金	普通預金 山陰合同銀行県庁支店	助成金の支払いに備えた普通預金	5,178,000
固定資産合計			2,129,801,271
資産合計			2,252,193,253
(流動負債)			
未払金	職員に対する未払額 委託料等の未払額 助成金の未払額 受託金等の未払額	時間外手当等人件費の未払金 新聞広告掲載料等外注費の未払金 助成金の未払金 受託金返還金等の未払金	833,306 26,789,645 41,905,956 7,228,037
預り金	社会保険事務所等に対する未払額	給与引き取りの社会保険料・住民税・所得税	1,558,812
流動負債合計			78,315,756
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	従業員 10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。	25,987,451
固定負債合計			25,987,451
負債合計			104,303,207
正味財産			2,147,890,046