

財 産 目 録

(令和2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	162,332
預金	普通預金	運転資金として	
	山陰合同銀行県庁支店		6,669,686
	山陰合同銀行県庁支店		9,146,332
	山陰合同銀行県庁支店		40,444,607
	山陰合同銀行県庁支店		21,475,198
	島根銀行松江駅前支店		8,033,927
未収金	未収額	投資有価証券・定期預金の未収利息	3,885,424
		国・県の補助金および受託金の精算分	17,181,529
		傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など	139,122
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	214,073
流動資産合計			107,352,230
(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㈱	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	38,757,911
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。	1,400,579,100
	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。	194,915,900
	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	ジョブカフェ入ロドア設置	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	927,542
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。	1,197,045
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。	5,360,684
敷金		職員宿舎(借上住居)の敷金	110,000
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	11,781,000
	山陰合同銀行県庁支店		
固定資産合計			2,092,118,026
資産合計			2,199,470,256
(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	1,795,590
	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	16,950,487
	委託料等の未払額	業務委託等の未払金	17,033,478
	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	6,156,966
	助成金の未払額	助成金の未払金	51,031,400
	社会保険料等の未払額	社会保険料、労働保険料、検診料の事業所負担分の未払金	2,416,696
	消費税の未払額	消費税確定申告のための未払金	3,674,600
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	2,170,808
流動負債合計			101,230,025
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員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。	38,757,911
固定負債合計			38,757,911
負債合計			139,987,936
正味財産			2,059,482,320