

財 産 目 録

(平成29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 | 46,769 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 10,620,861 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 2,553,480 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 35,781,821 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | 11,443,638 |
| | 島根銀行松江駅前支店 | | 2,052,604 |
| 未収金 | 島根県等に対する未収額 | 県補助金・受託金等の未収金 | 43,939,756 |
| | | 投資有価証券・定期預金の未収利息 | 2,644,480 |
| | | 企業ガイドブック掲載料 | 175,000 |
| | | 体験施設利用料 | 29,500 |
| | | 傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など | 111,325 |
| 前払金 | 保守料等の前払額 | 給与ソフト保守料の前払い | 159,030 |
| 流動資産合計 | | | 109,558,264 |
| (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 | 28,840,388 |
| 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。 | 1,488,656,200 |
| | 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。 | 47,478,800 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | |
| | 定期預金(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。 | 77,360,000 |
| | 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。 | 31,088,844 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | ジョブカフェ入口ロア設置 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 1,093,775 |
| 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。 | 3,636,510 |
| 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。 | 4,049,926 |
| ソフトウェア | 会計用ソフト・給与ソフト | 管理業務に使用している。 | 1 |
| ソフトウェア | 就職支援システム | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 1 |
| 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 | 5,974,000 |
| | 山陰合同銀行県庁支店 | | |
| 固定資産合計 | | | 2,106,578,445 |
| 資産合計 | | | 2,216,136,709 |
| (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 | 2,606,542 |
| | 受託金等の未払額 | 受託金返還金等の未払金 | 6,105,947 |
| | 委託料等の未払額 | 業務委託等の未払金 | 22,691,321 |
| | 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 | 11,325,402 |
| | 助成金の未払額 | 助成金の未払金 | 57,803,251 |
| | 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 | 1,892,178 |
| | 消費税の未払額 | 消費税確定申告のための未払金 | 3,106,200 |
| 前受金 | | | 0 |
| 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 | 2,018,470 |
| 流動負債合計 | | | 107,549,311 |
| (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。 | 28,840,388 |
| 固定負債合計 | | | 28,840,388 |
| 負債合計 | | | 136,389,699 |
| 正味財産 | | | 2,079,747,010 |