

財 産 目 録

(平成30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	79,683
預金	普通預金	運転資金として	
	山陰合同銀行県庁支店		2,870,668
	山陰合同銀行県庁支店		17,422,911
	山陰合同銀行県庁支店		102,583,052
	山陰合同銀行県庁支店		9,535,840
	島根銀行松江駅前支店		2,357,098
未収金	未収額	投資有価証券・定期預金の未収利息	2,267,583
		助成金返還	255,180
		体験施設利用料	75,000
		傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など	56,035
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	302,670
流動資産合計			137,805,720
(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	32,351,508
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。	1,513,417,500
	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。	42,077,500
	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。	40,000,000
	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。	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A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。	1,038,364
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。	2,817,093
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。	4,902,795
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	9,587,000
	山陰合同銀行県庁支店		
固定資産合計			2,084,680,604
資産合計			2,222,486,324
(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	2,886,842
	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	38,852,711
	委託料等の未払額	業務委託等の未払金	21,818,837
	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	7,222,849
	助成金の未払額	助成金の未払金	61,856,613
	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	2,007,486
	消費税の未払額	消費税確定申告のための未払金	1,730,000
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	2,032,255
流動負債合計			138,407,593
(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。	32,351,508
固定負債合計			32,351,508
負債合計			170,759,101
正味財産			2,051,727,223