

# 財 産 目 録

(令和5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  | 214,827  |
| 預金           | 普通預金<br>山陰合同銀行<br>山陰合同銀行  | 管理費の運転資金として<br>事業費の運転資金として   | 6,351,915<br>40,878,600  |
| 未収金          | 未収額   | 投資有価証券・定期預金の未収利息<br>県の補助金およびその他受託金の精算分<br>寄付金<br>傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など  | 4,072,635<br>22,436,692<br>1,863,639<br>202,449                              |
| 流動資産合計       |   |  | 76,020,757   |
| (固定資産)       |   |  |  |
| 基本財産         |   |  |  |
| 定期預金         | 山陰合同銀行<br>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。<br>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<br>400,000,000  |
| 特定資産         |   |  |  |
| 退職給付引当資産     | 山陰合同銀行  | 退職金の支払いに備えた定期預金  | 77,063,114   |
| 地域雇用環境整備積立資産 | 投資有価証券<br>共同発行地方債ほか<br>普通預金<br>山陰合同銀行                                   | 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。<br>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。   | 1,154,646,300<br>266,848,700   |
| その他固定資産      |   |  |  |
| 建物           | オンラインスタジオ他  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。   | 2,614,851  |
| 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  |
| 備品           | パソコン、サーバー、デスク等  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。   | 7,841,938  |
| ソフトウェア       | ソフトウェア  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。   | 89,192   |
| 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  |
| 固定資産合計       |   |  | 1,927,614,098  |
| 資産合計         |   |  | 2,003,634,855  |
| (流動負債)       |   |  |  |
| 未払金          | 役員・職員に対する未払額<br>補助金の未払額<br>委託料等の未払額<br>その他の未払額<br>助成金の未払額<br>社会保険料等の未払額 | 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<br>島根県補助金の精算に係る返還額<br>業務委託等の未払金<br>消耗品購入、通信運搬費等その他の未払金<br>助成金の未払金<br>社会保険料、労働保険料、検診料の事業所負担分の未払金 | 2,161,931<br>5,615,970<br>65,158,698<br>8,868,931<br>27,456,942<br>2,228,155 |
| 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   | 2,879,514  |
| 流動負債合計       |   |  | 114,370,141  |
| (固定負債)       |   |  |  |
| 退職給付引当金      | 職員に対するもの  | 職員16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。   | 77,063,114   |
| 固定負債合計       |   |  | 77,063,114   |
| 負債合計         |   |  | 191,433,255  |
| 正味財産         |   |  | 1,812,201,600  |