

財産目録総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,445,340		
小口現金	100,000		
現金	6,540		
普通預金	14,484,032		
未収金	854,768		
前払金	0		
流動資産合計		15,445,340	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	36,030,000		
基本財産合計	36,030,000		
(2)特定資産			
退職給付積立金	80,779,390		
振興基金(自主事業基金積立金)	32,027,802		
振興基金積立金	250,062,000		
特定資産合計	362,869,192		
(3)その他の固定資産			
建物	332,044,134		
建物付属設備	23,687,832		
車両運搬具	0		
機械器具	153,726		
備品	496,081		
一括償却資産	140,464		
土地	270,027,540		
電話加入権	628,792		
その他の固定資産合計	627,178,569		
固定資産合計		1,026,077,761	
資産合計			1,041,523,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,603,036		
預り金	910,510		
前受金	39,200		
流動負債合計		4,552,746	
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,779,390		
固定負債合計		80,779,390	
負債合計			85,332,136
正味財産			956,190,965

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)	現金預金				
	小口現金	手許保管	運転資金として	100,000	
	現金		施設使用料	6,540	
	普通預金		運転資金として		
		山口銀行櫛ヶ浜支店		10,520,527	
		山口銀行徳山支店		704,762	
		西京銀行櫛ヶ浜支店		3,205,617	
		東山口信用金庫遠石支店		42,702	
		商工中金徳山支店		10,424	
			〈現金預金計〉	14,590,572	
	未収金	産業財産権等使用料収入	特許使用料	0	
		測定手数料収入	三次元測定器他測定手数料	9,460	
		振興基金利息収入	定期預金利息	3,304	
		施設使用料収入	施設使用料	779,880	
		自動販売機手数料収入	自動販売機	32,124	
	食堂収入	食堂収入	30,000		
		〈未収金計〉	854,768		
前払金			0		
		〈前払金計〉	0		
流動資産合計				15,445,340	
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		山口銀行櫛ヶ浜支店	公益目的保有財産(50%)及び管理目的保有財産(50%)	36,030,000	
			〈基本財産計〉	36,030,000	
	特定資産	預金	普通預金		
			西京銀行櫛ヶ浜支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	52,235,438
			ゆうちょ銀行	〃	8,543,952
		定期預金	ゆうちょ銀行	〃	10,000,000
			西京銀行支店櫛ヶ浜支店	〃	10,000,000
			普通預金		
		預金	西京銀行櫛ヶ浜支店	管理目的の財源として使用する資産	28,027,802
				収益目的の財源として使用する資産	3,000,000
				公益目的運用資金として	1,000,000
		定期預金	定期預金		
			東山口信用金庫遠石支店	公益目的保有財産	10,000,000
			商工中金徳山支店	〃	10,000,000
	西京銀行櫛ヶ浜支店	〃	100,000,000		
有価証券	西京銀行櫛ヶ浜支店	〃	50,062,000		
	野村證券	〃	80,000,000		
		〈特定資産計〉	362,869,192		

その他の固定資産				
建物			うち公益目的保有財産71.7%	238,075,642
			うち管理目的保有財産13.8%	45,822,091
			うち収益目的保有財産14.5%	48,146,401
建物付属設備		エレベーター他	うち公益目的保有財産71.7%	16,984,179
			うち管理目的保有財産13.8%	3,268,920
			うち収益目的保有財産14.5%	3,434,733
機械器具		三次元測定器他	公益目的保有財産	153,726
一括償却資産		フライヤー他	公益目的保有財産	56,944
		ガス給湯器	収益目的保有財産	83,520
備品		冷凍冷蔵庫他	うち公益目的保有財産71.7%	153,774
			うち管理目的保有財産13.8%	29,597
			うち収益目的保有財産14.5%	31,099
		ガスレンジ他	収益目的保有財産	281,611
土地			うち公益目的保有財産71.7%	193,609,747
			うち管理目的保有財産13.8%	37,263,800
			うち収益目的保有財産14.5%	39,153,993
電話加入権			うち公益目的保有財産71.7%	450,844
			うち管理目的保有財産13.8%	86,773
			うち収益目的保有財産14.5%	91,175
			〈その他の固定資産計〉	627,178,569
固定資産合計				1,026,077,761
		うち公益目的保有財産		717,561,856
		うち公益目的運用資金		1,000,000
		うち引当資産		80,779,390
		うち管理目的保有財産		132,513,983
		うち収益目的保有財産		94,222,532
資産合計				1,041,523,101
(流動負債)	未払金			
		管理費	公益目的・管理目的の経費	2,768,959
		中小企業等総合支援事業費	公益目的事業の経費	417,246
		山口県産業技術センターサテライト 窓口受託事業費	公益目的事業の経費	227,194
		新商品新技術研究開発事業費	公益目的事業の経費	118,637
		法人税等	管理目的の経費	71,000
			〈未払金計〉	3,603,036
	預り金	職員他	健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税	813,519
		食堂	保証金・光熱水費	96,991
			〈預り金計〉	910,510
	前受金	施設使用料		39,200
流動負債合計				4,552,746
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的・管理目的・収益目的の業務 に従事する職員の退職給付金	80,779,390
固定負債合計				80,779,390
負債合計				85,332,136
正味財産				956,190,965