

財産目録

(公財)周南地域地場産業振興センター

平成28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
	普通預金		運転資金として	
		山口銀行櫛ヶ浜支店		11,628,029
		山口銀行徳山支店		941,033
		西京銀行櫛ヶ浜支店		6,504,792
		東山口信用金庫遠石支店		40,018
		商工中金徳山支店		8,242
			〈現金預金計〉	19,222,114
	未収金	産業財産権等使用料収入	特許使用料	9,450
		測定手数料収入	三次元測定器他測定手数料	9,465
		振興基金利息収入	定期預金利息	5,211
		施設使用料収入	施設使用料	1,247,330
		自動販売機手数料収入	自動販売機	42,693
		食堂収入	食堂収入	30,000
		〈未収金計〉	1,344,149	
前払金			0	
		〈前払金計〉	0	
流動資産合計				20,566,263
(固定資産)				
基本財産	預金	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。	48,350,938
		ゆうちょ銀行	〃	8,540,928
	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	24,527,802
			収益目的の財源として使用する資産	1,500,000
		定期預金		
	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
	有価証券	西京銀行櫛ヶ浜支店	〃	150,141,500
		野村證券	〃	80,000,000
			〈特定資産計〉	353,061,168

その他の固定資産				
建物			うち公益目的保有財産71.7%	247,040,834
			うち管理目的保有財産13.8%	47,547,609
			うち収益目的保有財産14.5%	49,959,445
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%	18,760,327
			うち管理目的保有財産13.8%	3,610,773
			うち収益目的保有財産14.5%	3,793,927
機械器具		三次元測定器他	公益目的保有財産	386,390
一括償却資産		フライヤー他	公益目的保有財産	163,889
備品		冷凍冷蔵庫他	うち公益目的保有財産71.7%	234,651
			うち管理目的保有財産13.8%	45,163
			うち収益目的保有財産14.5%	47,454
		ガスレンジ他	収益目的保有財産	375,240
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〉	642,622,034
固定資産合計				1,031,713,202
		うち公益目的保有財産		728,803,182
		うち引当資産		76,891,866
		うち管理目的保有財産		131,096,920
		うち収益目的保有財産		94,921,234
資産合計				1,052,279,465
(流動負債)	未払金			
		管理費	公益目的・管理目的・収益目的の経費	4,039,841
		中小企業等総合支援事業費	公益目的事業の経費	721,315
		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	202,709
		新商品新技術研究開発事業費	公益目的事業の経費	98,967
		周南地域経営基盤強化事業費	公益目的事業の経費	148,000
		法人税等	管理目的の経費	71,000
			〈未払金計〉	5,281,832
	預り金	職員他	健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税	903,819
		食堂	保証金・光熱水費	97,667
			〈預り金計〉	1,001,486
流動負債合計				6,283,318
(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	76,891,866
固定負債合計				76,891,866
負債合計				83,175,184
正味財産				969,104,281