

財産目録総括表

平成30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 | 13,867,492 | |
| 小口現金 | 100,000 | |
| 現金 | 0 | |
| 普通預金 | 13,096,791 | |
| 未収金 | 670,701 | |
| 流動資産合計 | | 13,867,492 |
| 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 | 84,884,890 | |
| 振興基金(自主事業基金積立金) | 33,027,802 | |
| 振興基金積立金 | 250,046,500 | |
| 特定資産合計 | 367,959,192 | |
| (3)その他固定資産 | | |
| 建物 | 319,540,380 | |
| 建物付属設備 | 21,210,637 | |
| 機械器具 | 8 | |
| 備品 | 293,433 | |
| 一括償却資産 | 41,760 | |
| リース資産 | 11,793,600 | |
| 土地 | 270,027,540 | |
| 電話加入権 | 628,792 | |
| その他固定資産合計 | 623,536,150 | |
| 固定資産合計 | | 1,027,525,342 |
| 資産合計 | | 1,041,392,834 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,198,177 | |
| 預り金 | 1,366,462 | |
| 前受金 | 0 | |
| 未払リース債務 | 2,185,562 | |
| 流動負債合計 | | 7,750,201 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 84,884,890 | |
| 長期リース債務 | 9,989,353 | |
| 固定負債合計 | | 94,874,243 |
| 負債合計 | | 102,624,444 |
| 正味財産 | | 938,768,390 |

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) | 現金預金 | | | |
| | 小口現金 | 手許保管 | 運転資金として | 100,000 |
| | 現金 | | | 0 |
| | 普通預金 | | 運転資金として | |
| | | 山口銀行榑ヶ浜支店 | | 6,035,739 |
| | | 山口銀行徳山支店 | | 560,118 |
| | | 西京銀行榑ヶ浜支店 | | 6,444,956 |
| | | 東山口信用金庫遠石支店 | | 44,878 |
| | | 商工中金徳山支店 | | 11,100 |
| | | | 〈現金預金計〉 | 13,196,791 |
| | 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 | 14,190 |
| | | 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 | 586,820 |
| | | 自動販売機手数料収入 | 自動販売機 | 36,387 |
| | 食堂収入 | 食堂収入 | 30,000 | |
| | | 〈未収金計〉 | 670,701 | |
| 前払金 | | | 0 | |
| | | 〈前払金計〉 | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 13,867,492 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | 定期預金 | | |
| | | 山口銀行榑ヶ浜支店 | 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 | | |
| | | 西京銀行榑ヶ浜支店 | 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。 | 56,339,938 |
| | | ゆうちょ銀行 | 〃 | 8,544,952 |
| | 定期預金 | ゆうちょ銀行 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 西京銀行支店榑ヶ浜支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | 預金 | 普通預金 | | |
| | | 西京銀行榑ヶ浜支店 | 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 | 4,000,000 |
| | | | 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 |
| | | 西京銀行榑ヶ浜支店 | 〃 | 100,000,000 |
| | 有価証券 | 西京銀行榑ヶ浜支店 | 〃 | 50,046,500 |
| | | 野村證券 | 〃 | 80,000,000 |
| | | | 〈特定資産計〉 | 367,959,192 |

| | | | | | |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| その他 固定資産 | | | | | |
| 建物 | | | | うち公益目的保有財産71.7% | 229,110,450 |
| | | | | うち管理目的保有財産13.8% | 44,096,573 |
| | | | | うち収益目的保有財産14.5% | 46,333,357 |
| 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% | 15,208,031 |
| | | | | うち管理目的保有財産13.8% | 2,927,067 |
| | | | | うち収益目的保有財産14.5% | 3,075,539 |
| 機械器具 | | 表面粗さ計他 | | 公益目的保有財産 | 8 |
| 一括償却資産 | | ガス給湯器 | | 収益目的保有財産 | 41,760 |
| 備品 | | ショーケース他 | | うち公益目的保有財産71.7% | 75,607 |
| | | | | うち管理目的保有財産13.8% | 14,553 |
| | | | | うち収益目的保有財産14.5% | 15,291 |
| リース資産 | | ガスレンジ他 | | 収益目的保有財産 | 187,982 |
| 土地 | | 三次元測定機 | | 公益目的保有財産 | 11,793,600 |
| | | | | 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 |
| | | | | 〈その他固定資産計〉 | 623,536,150 |
| 固定資産合計 | | | | | 1,027,525,342 |
| | | うち公益目的保有財産 | | | 718,309,787 |
| | | うち公益目的運用資金 | | | 1,000,000 |
| | | うち引当資産 | | | 84,884,890 |
| | | うち管理目的保有財産 | | | 130,431,568 |
| | | うち収益目的保有財産 | | | 92,899,097 |
| 資産合計 | | | | | 1,041,392,834 |
| (流動負債) | 未払金 | 管理費 | | 公益目的・管理目的の経費 | 3,452,370 |
| | | 中小企業等総合支援事業費 | | 公益目的事業の経費 | 307,343 |
| | | 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 | 311,126 |
| | | 新商品新技術研究開発事業費 | | 公益目的事業の経費 | 56,338 |
| | | 法人市県民税均等割 | | 管理目的の経費 | 71,000 |
| | | | | 〈未払金計〉 | 4,198,177 |
| | 預り金 | 職員他 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税 | | 1,269,864 |
| | | 食堂 | | 保証金・光熱水費 | 96,598 |
| | | | | 〈預り金計〉 | 1,366,462 |
| | 未払リース債務 | 三次元測定機 | | 公益目的事業 | 2,185,562 |
| 流動負債合計 | | | | | 7,750,201 |
| (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 | 84,884,890 |
| | 長期リース債務 | 三次元測定機 | | 公益目的事業 | 9,989,353 |
| 固定負債合計 | | | | | 94,874,243 |
| 負債合計 | | | | | 102,624,444 |
| 正味財産 | | | | | 938,768,390 |