

財産目録総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金他	13,771,384	
小口現金	100,000	
現金	0	
普通預金	13,341,883	
未収金	329,501	
流動資産合計		13,771,384
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	88,924,890	
振興基金(自主事業基金積立金)	33,027,802	
振興基金積立金	250,031,000	
特定資産合計	371,983,692	
(3)その他固定資産		
建物	307,036,626	
建物付属設備	18,733,442	
機械器具	8	
備品	94,369	
一括償却資産	0	
リース資産	9,072,000	
土地	270,027,540	
電話加入権	628,792	
その他固定資産合計	605,592,777	
固定資産合計		1,013,606,469
資産合計		1,027,377,853
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,056,179	
預り金	1,357,906	
前受金	75,950	
未払リース債務	2,229,452	
流動負債合計		8,719,487
2. 固定負債		
退職給付引当金	88,924,890	
長期リース債務	7,759,901	
固定負債合計		96,684,791
負債合計		105,404,278
正味財産		921,973,575

財産目録

平成31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	
		山口銀行櫛ヶ浜支店		6,535,230
		山口銀行徳山支店		496,427
		西京銀行櫛ヶ浜支店		6,251,383
		東山口信用金庫遠石支店		47,067
		商工中金徳山支店		11,776
			〈現金預金計〉	13,441,883
	未収金			
		測定手数料収入	三次元測定器測定手数料	2,365
		振興基金利息収入	定期預金利息	1,885
		施設使用料収入	施設使用料	267,780
		自動販売機手数料収入	自動販売機	27,471
	食堂収入	食堂収入	30,000	
		〈未収金計〉	329,501	
前払金			0	
		〈前払金計〉	0	
流動資産合計				13,771,384
(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。	60,378,938
		ゆうちょ銀行	"	8,545,952
	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	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
		西京銀行櫛ヶ浜支店	"	100,000,000
	有価証券	西京銀行櫛ヶ浜支店	"	50,031,000
		野村證券	"	80,000,000
			〈特定資産計〉	371,983,692

その他 固定資産					
建物			うち公益目的保有財産71.7%	220,145,258	
			うち管理目的保有財産13.8%	42,371,055	
			うち収益目的保有財産14.5%	44,520,313	
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%	13,431,883	
			うち管理目的保有財産13.8%	2,585,214	
			うち収益目的保有財産14.5%	2,716,345	
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			収益目的保有財産	0	
備品		ショーケース他	うち公益目的保有財産71.7%	11	
			うち管理目的保有財産13.8%	2	
			うち収益目的保有財産14.5%	3	
		ガスレンジ他	収益目的保有財産	94,353	
リース資産		三次元測定機	公益目的保有財産	9,072,000	
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	
			〈その他固定資産計〉	605,592,777	
固定資産合計				1,013,606,469	
			うち公益目的保有財産	704,755,751	
			うち公益目的運用資金	1,000,000	
			うち引当資産	88,924,890	
			うち管理目的保有財産	128,349,646	
			うち収益目的保有財産	90,576,182	
資産合計				1,027,377,853	
(流動負債)	未払金	管理費	公益目的・管理目的の経費	4,202,846	
		中小企業等総合支援事業費	公益目的事業の経費	480,967	
		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	272,725	
		新商品新技術研究開発事業費	公益目的事業の経費	28,641	
		法人市県民税均等割	管理目的の経費	71,000	
			〈未払金計〉	5,056,179	
	預り金	職員他	健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税	1,261,710	
		食堂	保証金・光熱水費	96,196	
			〈預り金計〉	1,357,906	
	前受金	施設使用料	7件	75,950	
	未払リース債務	三次元測定機	公益目的事業	2,229,452	
流動負債合計				8,719,487	
(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	88,924,890	
	長期リース債務	三次元測定機	公益目的事業	7,759,901	
固定負債合計				96,684,791	
負債合計				105,404,278	
正味財産				921,973,575	