

財産目録総括表

令和2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	13,867,917	
小口現金	100,000	
現金	0	
普通預金	13,678,623	
未収金	89,294	
流動資産合計		13,867,917
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	90,556,890	
振興基金(自主事業基金積立金)	33,027,802	
振興基金積立金	250,015,500	
特定資産合計	373,600,192	
(3)その他固定資産		
建物	294,532,872	
建物付属設備	16,256,247	
機械器具	8	
備品	847,376	
一括償却資産	0	
リース資産	6,350,400	
土地	270,027,540	
電話加入権	628,792	
その他固定資産合計	588,643,235	
固定資産合計		998,273,427
資産合計		1,012,141,344
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,842,375	
未払消費税等	367,600	
預り金	905,691	
前受金	178,230	
未払リース債務	2,274,225	
流動負債合計		9,568,121
2. 固定負債		
退職給付引当金	90,556,890	
長期リース債務	5,485,676	
固定負債合計		96,042,566
負債合計		105,610,687
正味財産		906,530,657

財産目録

令和2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		6,634,100
		山口銀行徳山支店		743,675
		西京銀行櫛ヶ浜支店		6,240,653
		東山口信用金庫遠石支店		47,743
		商工中金徳山支店		12,452
			〈現金預金計〉	13,778,623
	未収金			
		振興基金利息収入	定期預金利息	1,889
		施設使用料収入	施設使用料	0
		産業財産権等使用料収入	特許使用料	39,045
		手数料収入	自動販売機手数料	18,360
	食堂収入	食堂収入	30,000	
		〈未収金計〉	89,294	
前払金				
		〈前払金計〉	0	
<b>流動資産合計</b>				<b>13,867,917</b>
(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。	62,009,936
		ゆうちょ銀行	"	8,546,954
	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	"	50,015,500
		野村證券	"	80,000,000
			〈特定資産計〉	373,600,192

その他固定資産 建物			うち公益目的保有財産71.7%	211,180,066
			うち管理目的保有財産13.8%	40,645,537
			うち収益目的保有財産14.5%	42,707,269
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%	11,655,735
			うち管理目的保有財産13.8%	2,243,361
			うち収益目的保有財産14.5%	2,357,151
機械器具 備品		表面粗さ計他 ショーケース他	公益目的保有財産	8
			うち公益目的保有財産71.7%	604,341
			うち管理目的保有財産13.8%	116,317
			うち収益目的保有財産14.5%	122,217
リース資産 土地		ガスレンジ他 三次元測定機	収益目的保有財産	4,501
			公益目的保有財産	6,350,400
			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〉	588,643,235
固定資産合計				998,273,427
			うち公益目的保有財産	691,881,641
			うち公益目的運用資金	1,000,000
			うち引当資産	90,556,890
			うち管理目的保有財産	126,398,590
			うち収益目的保有財産	88,436,306
資産合計				1,012,141,344
(流動負債)	未払金	管理費 中小企業等総合支援事業費 山口県産業技術センターサテライト 窓口受託事業費 新商品新技術研究開発事業費 法人市県民税均等割	公益目的・管理目的・収益目的事業の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 管理目的の経費 〈未払金計〉	4,643,005 656,860 253,158 218,352 71,000 5,842,375
	未払消費税等	管理費 山口県産業技術センターサテライト 窓口受託事業費 新商品新技術研究開発事業費	公益目的・収益目的事業の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 〈未払消費税等計〉	284,500 74,000 9,100 367,600
	預り金	職員他 食堂	健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税 保証金・光熱水費 〈預り金計〉	810,863 94,828 905,691
	前受金	施設使用料	5件	178,230
	未払リース債務	三次元測定機	公益目的事業	2,274,225
流動負債合計				9,568,121
(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	90,556,890
	長期リース債務	三次元測定機	公益目的事業	5,485,676
固定負債合計				96,042,566
負債合計				105,610,687
正味財産				906,530,657