

財産目録総括表

令和3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	34,821,923		
小口現金	97,700		
現金	0		
普通預金	34,609,156		
未収金	51,369		
仮払金	63,698		
流動資産合計		34,821,923	
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	75,793,838		
振興基金(自主事業基金積立金)	33,027,802		
振興基金積立金	250,175,000		
特定資産合計	358,996,640		
(3)その他固定資産			
建物	282,029,118		
建物付属設備	13,779,052		
機械器具	8		
備品	667,779		
リース資産	3,628,800		
土地	270,027,540		
電話加入権	628,792		
その他固定資産合計	570,761,089		
固定資産合計		965,787,729	
資産合計			1,000,609,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,094,340		
未払消費税等	183,600		
預り金	902,445		
前受金	5,730		
未払リース債務	2,319,894		
流動負債合計		27,506,009	
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,793,838		
長期リース債務	3,165,782		
固定負債合計		78,959,620	
負債合計			106,465,629
正味財産			894,144,023

財産目録

令和3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	97,700
	現金			0
	普通預金		運転資金として	
		山口銀行櫛ヶ浜支店		4,508,777
		山口銀行徳山支店		783,703
		西京銀行櫛ヶ浜支店		29,255,357
		東山口信用金庫遠石支店		48,415
		商工中金徳山支店		12,904
			〈現金預金計〉	34,706,856
	未収金			
		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	5,670
		手数料収入	自動販売機手数料	13,814
	食堂収入	食堂収入	30,000	
		〈未収金計〉	51,369	
仮払金	国債経過利息		63,698	
		〈仮払金計〉	63,698	
流動資産合計				34,821,923
(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。	47,245,884
		ゆうちょ銀行	〃	8,547,954
	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	野村証券	〃	50,175,000
		野村証券	〃	80,000,000
			〈特定資産計〉	358,996,640

その他固定資産 建物			うち公益目的保有財産71.7%	202,214,874
			うち管理目的保有財産13.8%	38,920,019
			うち収益目的保有財産14.5%	40,894,225
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%	9,879,587
			うち管理目的保有財産13.8%	1,901,508
			うち収益目的保有財産14.5%	1,997,957
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%	478,796
			うち管理目的保有財産13.8%	92,153
			うち収益目的保有財産14.5%	96,830
リース資産 土地		三次元測定機	公益目的保有財産	3,628,800
			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〉	570,761,089
固定資産合計				965,787,729
		うち公益目的保有財産		678,452,656
		うち公益目的運用資金		1,000,000
		うち引当資産		75,793,838
		うち管理目的保有財産		124,307,055
		うち収益目的保有財産		86,234,180
資産合計				1,000,609,652
(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〉	23,330,655 382,560 248,793 61,332 71,000 24,094,340
	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〉	84,100 90,900 8,600 183,600
	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〉	808,266 94,179 902,445
	前受金	施設使用料 1件		5,730
	未払リース債務	三次元測定機	公益目的事業	2,319,894
流動負債合計				27,506,009
(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	75,793,838
	長期リース債務	三次元測定機	公益目的事業	3,165,782
固定負債合計				78,959,620
負債合計				106,465,629
正味財産				894,144,023