

財産目録総括表

令和4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	17,329,530	
小口現金	100,000	
現金	0	
普通預金	17,016,185	
未収金	70,661	
仮払金	142,684	
流動資産合計		17,329,530
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	81,687,838	
振興基金(自主事業基金積立金)	33,027,802	
振興基金積立金	250,166,250	
特定資産合計	364,881,890	
(3)その他固定資産		
建物	269,525,364	
建物付属設備	11,301,857	
機械器具	8	
備品	1,075,457	
一括償却資産	0	
リース資産	907,200	
土地	270,027,540	
電話加入権	628,792	
その他固定資産合計	553,466,218	
固定資産合計		954,378,108
資産合計		971,707,638
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,877,100	
未払消費税等	719,100	
預り金	846,688	
前受金	147,000	
未払リース債務	2,366,484	
流動負債合計		9,956,372
2. 固定負債		
退職給付引当金	81,687,838	
長期リース債務	799,298	
固定負債合計		82,487,136
負債合計		92,443,508
正味財産		879,264,130

財産目録

令和4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		8,024,204
		山口銀行徳山支店		657,874
		西京銀行櫛ヶ浜支店		8,271,668
		東山口信用金庫遠石支店		49,085
		商工中金徳山支店		13,354
			〈現金預金計〉	17,116,185
	未収金			
		振興基金利息収入	定期預金利息	378
		施設使用料収入	施設使用料	4,100
		手数料収入	測定手数料	14,460
		手数料収入	自動販売機手数料	21,723
		食堂収入	食堂収入	30,000
		〈未収金計〉	70,661	
仮払金	国債経過利息		142,684	
		〈仮払金計〉	142,684	
<b>流動資産合計</b>				<b>17,329,530</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	30,000
	有価証券	野村證券	保有財産(50%)	36,000,000
			〈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。	53,139,684
		ゆうちょ銀行	〃	8,548,154
	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	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	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	
	西京銀行櫛ヶ浜支店	〃	3,068,800	
有価証券	野村證券	〃	50,166,250	
	大和証券	〃	76,931,200	
		〈特定資産計〉	364,881,890	

その他固定資産 建物			うち公益目的保有財産71.7%	193,249,682
建物付属設備		エレベーター他	うち管理目的保有財産13.8%	37,194,501
機械器具 備品		表面粗さ計他 ショーケース他	うち収益目的保有財産14.5%	39,081,181
リース資産 土地		三次元測定機	うち公益目的保有財産71.7%	8,103,439
電話加入権			うち管理目的保有財産13.8%	1,559,655
			うち収益目的保有財産14.5%	1,638,763
			公益目的保有財産	8
			うち公益目的保有財産71.7%	771,101
			うち管理目的保有財産13.8%	148,412
			うち収益目的保有財産14.5%	155,944
			公益目的保有財産	907,200
			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
			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〉	<b>553,466,218</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>954,378,108</b>
			うち公益目的保有財産	665,273,271
			うち公益目的運用資金	1,000,000
			うち引当資産	81,687,838
			うち管理目的保有財産	122,295,943
			うち収益目的保有財産	84,121,056
<b>資産合計</b>				<b>971,707,638</b>
(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	5,311,377 280,513 209,302
	未払消費税等	管理費	公益目的事業の経費 収益目的事業の経費	4,908 71,000
			〈未払金計〉	<b>5,877,100</b>
	預り金	職員他 食堂	公益目的事業の経費 健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税 保証金・光熱水費	<b>436,300</b> <b>182,700</b> 95,300 4,800
	前受金	施設使用料 三次元測定機	公益目的事業の経費 〈預り金計〉	<b>719,100</b> <b>846,688</b>
	未払リース債務		3件 公益目的事業	147,000 2,366,484
<b>流動負債合計</b>				<b>9,956,372</b>
(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	81,687,838
	長期リース債務	三次元測定機	公益目的事業	799,298
<b>固定負債合計</b>				<b>82,487,136</b>
<b>負債合計</b>				<b>92,443,508</b>
<b>正味財産</b>				<b>879,264,130</b>