

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)					
(流動資産)	普通預金	山口銀行 県庁内支店	運転資金として	13,731,533	
		西京銀行 湯田支店	同上	21,041,929	
		みずほ信託銀行 福岡支店	同上	16,168,086	
			<現金預金計>	50,941,548	
	未収金	福利厚生掛金他	公1、公2事業の収益として	34,330,978	
		受取指定管理料他	収益事業の指定管理料(追加分)等として	5,316,181	
		労働保険料	法人会計の収益である。	0	
		職員の雇用保険料	社会保険料の未収分として	294	
			<未収金計>	39,647,453	
	前払費用	体成分分析装置保守サービス料(1年分)	公1事業に係る前払費用として	68,750	
		<前払費用計>	68,750		
立替金	電話料		0		
		<立替金計>	0		
福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)	福利厚生事業加入会員への貸付金(1年以内回収予定)		35,380,493		
		<福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)計>	35,380,493		
仮払金	健康づくりセンター研修室LAN整備費用	公1事業の仮払金として	1,295,800		
		<仮払金計>	1,295,800		
流動資産合計				127,334,044	
(固定資産)					
(固定資産)	基本財産	普通預金 山口銀行 県庁内支店	運用益を法人管理の財源としている	160,379	
		定期預金 山口銀行 県庁内支店	運用益を法人管理の財源としている	740,000	
		投資有価証券 SMBC日興証券 第459回大阪府公債 23,000千円	同上	22,839,621	
			<基本財産計>	23,740,000	
	特定資産	福利厚生事業資産	普通預金 山口銀行 県庁内支店	福利厚生事業資産として管理しており、運用益を公2事業の財源としている。	29,289,599
			普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	同上	71,969,071
			投資有価証券 SMBC日興証券 第16回東京電力パワーグリッド 100,000千円	同上	101,101,789
			長期貸付金	同上	65,703,883
				<福利厚生事業資産計>	268,064,342
		退職給付引当資産	定期預金 山口銀行 県庁内支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理しており	2,259,244
定期預金 西京銀行 湯田支店	運用益を法人管理の財源としている		28,525,456		
		<退職給付引当資産計>	30,784,700		
その他固定資産	退職資金支払引当資産	指定金銭信託 みずほ信託銀行 本店	退職共済引当金見合の引当資産として管理しており	15,038,725,842	
		普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	運用益を公2事業の財源としている	178,242,124	
		普通預金 山口銀行 県庁内支店	同上	7,054,767	
		未収金	公2事業の信託収益として	297,144,559	
		ソフトウェア(共済管理システム)	公2(退職共済)事業で使用している。	1,275,120	
			<退職資金支払引当資産計>	15,522,442,412	
	建物	ローパーティション	公益目的保有財産であり、公2(福利厚生)事業の用に供している	1	
			<建物計>	1	
	什器備品	体成分分析装置など16点 プロジェクターなど3点	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している 収益事業の用に供している	1,737,311 3	
			<什器備品計>	1,737,314	
ソフトウェア	貸館管理システム	収益事業の用に供している	982,800		
		<ソフトウェア計>	982,800		
長期前払費用	体成分分析装置保守サービス料(3年分)	公1事業に係る長期前払費用	206,250		
		<長期前払費用計>	206,250		
固定資産合計				15,847,957,819	
資産合計				15,975,291,863	

(流動負債)	未払金	支払負担金、修繕費、給付金、補助金他 設備保守委託費他 退職金他 未払法人税等	公1事業(清掃業務負担金、修繕費他)、公2事業(退職金、検診補助金他)の業務に供する費用の未払金	46,789,587
			収益事業の業務に供する費用の未払金	5,724,305
			法人管理の業務に供する費用の未払金	2,929,246
			法人県市民税	71,000
			<未払金計>	55,514,138
	前受金	掛金等の前受分	公2事業に係る前受金	206,778
			<前受金計>	206,778
	預り金	人間ドック自己負担分 源泉所得税、社会保険料等	公2事業に係るもの	1,122,679
			職員等人件費に係るもの	301,985
	賞与引当金	職員に係るもの	<預り金計>	1,424,664
<賞与引当金計>			4,429,891	
流動負債合計				61,575,471
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員退職金の支払に備えたもの	30,784,700
	退職資金支払引当金	退職共済事業に加入する従事職員に係るもの	公2退職共済事業に係る加入者の退職金の支払に備えたもの	15,522,442,412
固定負債合計				15,553,227,112
負債合計				15,614,802,583
正味財産				360,489,280