

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)				
普通預金	山口銀行 県庁内支店	運転資金として	12,495,613	
	西京銀行 湯田支店	同上	19,669,019	
	みずほ信託銀行 福岡支店	同上	22,896,027	
		<現金預金計>	55,060,659	
	未収金	福利厚生掛金他	公2事業の収益として	22,408,528
		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	2,220,028
		<未収金計>	24,628,556	
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	137,500	
		<前払費用計>	137,500	
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)		33,986,050	
		<福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)計>	33,986,050	
仮払金	労働保険料	法人会計の仮払金として	33,773	
		<仮払金計>	33,773	
流動資産合計			113,846,538	
(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	143,497
	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回大阪府公券公債 23,000千円	同上	22,856,503
		<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。	30,367,871
		普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	同上	74,583,151
		投資有価証券	同上	100,856,947
		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	64,367,503
		長期貸付金	同上	270,175,472
		<福利厚生事業資産計>		
	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	4,071,710
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	30,684,700	
	<退職給付引当資産計>		34,756,410	
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	15,757,889,337	
		運用益を公2事業の財源としている		
	普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	同上	171,709,333	
	普通預金 山口銀行 県庁内支店	同上	9,752,008	
	未収金	公2事業の信託収益として	333,770,966	
	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。	609,840	
	<退職資金支払引当資産計>		16,273,731,484	
その他固定資産	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15点	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	1,042,391
		プロジェクターなど3点	収益事業の用に供している	3
		<什器備品計>		1,042,394
	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	826,000
		公益法人会計ソフト	公1事業の用に供している	200,440
同上		公2(福利厚生)事業の用に供している	95,705	
同上		公2(退職共済)事業の用に供している	83,065	
	同上	収益事業の用に供している	72,230	
	<ソフトウェア計>		1,277,440	
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	343,750	
		<長期前払費用>	343,750	
固定資産合計			16,605,066,951	
資産合計			16,718,913,489	

(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	42,903,878	
			収益事業の業務に供する費用の未払金	3,790,366	
			法人管理の業務に供する費用の未払金	1,663,773	
			法人県市民税	71,000	
				<未払金計>	48,429,017
	前受金	掛金等の前受分	公2事業に係る前受金	36,054	
				<前受金計>	36,054
	預り金	源泉所得税 人間ドック自己負担分 源泉所得税、社会保険料等	公1事業(講師謝金)に係るもの	4,125	
			公2事業に係るもの	830,650	
			職員等人件費に係るもの	243,849	
			<預り金計>	1,078,624	
賞与引当金	職員に係るもの		5,106,165		
			<賞与引当金計>	5,106,165	
流動負債合計				54,649,860	
(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	34,756,410	
	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	16,273,814,549	
固定負債合計				16,308,570,959	
負債合計				16,363,220,819	
正味財産				355,692,670	