

財 産 目 録
令和5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 西京銀行 湯田支店 みずほ信託銀行 福岡支店	山口銀行 県庁内支店 西京銀行 湯田支店 みずほ信託銀行 福岡支店	運転資金として	13,617,966	
			同上	20,708,165	
			同上	20,750,399	
				<現金預金計>	55,076,530
	未収金	福利厚生掛金他 受取指定管理料他	福利厚生掛金他 受取指定管理料他	公2事業の収益として	17,426,767
収益事業の指定管理料(追加分)等として				5,598,715	
			<未収金計>	23,025,482	
前払費用	体成分分析装置保守サービス料(1年分)	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	145,530	
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)	福利厚生事業加入会員への貸付金(1年以内回収予定)		31,489,062	
			<福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)計>	31,489,062	
流動資産合計				109,736,604	
(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	126,615	
	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	22,873,385	
			<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。	27,296,122	
		普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	同上	77,710,870	
		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	100,612,105
		長期貸付金	同上	61,662,817	
					<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	100,000	
		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	39,252,382	
				<退職給付引当資産計>	39,352,382
	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	16,396,543,985	
					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	156,608,646		
普通預金 山口銀行 県庁内支店		同上	13,131,009		
未収金		公2事業の信託収益として	350,110,253		
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。	0		
			<退職資金支払引当資産計>	16,916,393,893	
その他固定資産					
建物	ローパーティション	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	
什器備品	体成分分析装置など15点 プロジェクターなど3点	体成分分析装置など15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	890,848	
			収益事業の用に供している	3	
			<什器備品計>	890,851	
ソフトウェア	貸館管理システム 公益法人会計ソフト 同上 同上 同上	貸館管理システム 公益法人会計ソフト 同上 同上 同上	収益事業の用に供している	303,600	
			公1事業の用に供している	155,898	
			公2(福利厚生)事業の用に供している	74,437	
			公2(退職共済)事業の用に供している	64,606	
			収益事業の用に供している	56,179	
			<ソフトウェア計>	654,720	
長期前払費用	体成分分析装置保守サービス料(3年分)	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>	206,250	
固定資産合計				17,248,520,011	
資産合計				17,358,256,615	

(流動負債)	未払金	支払負担金、修繕費、給付金、補助金他	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	38,347,112
		設備保守委託費他	収益事業の業務に供する費用の未払金	4,089,144
		退職金他	法人管理の業務に供する費用の未払金	1,703,497
		未払法人税等	法人県市民税	71,000
			<未払金計>	44,210,753
	前受金	掛金等の前受分	公2事業に係る前受金	396,792
			<前受金計>	396,792
	預り金	源泉所得税	公1事業(講師謝金)に係るもの	4,456
		人間ドック自己負担分	公2事業に係るもの	241,802
		源泉所得税、社会保険料等	職員等人件費に係るもの	305,070
賞与引当金	職員に係るもの	<預り金計>	551,328	
		<賞与引当金計>	4,826,384	
流動負債合計				49,985,257
(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	39,352,382
	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	16,916,458,499
固定負債合計				16,955,810,881
負債合計				17,005,796,138
正味財産				352,460,477