

財 産 目 録
令和7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	16,361,286	
		西京銀行 湯田支店	同上	20,570,332	
		みずほ信託銀行 福岡支店	同上	28,429,141	
			<現金預金計>	65,360,759	
	未収金	福利厚生掛金他	公2事業の収益として	14,398,873	
		施設使用料収益他	収益事業の施設使用料収入等として	50,057	
			<未収金計>	14,448,930	
	前払費用	体成分分析装置保守サービス料他	公1事業に係る前払費用(1年以内のもの)	74,390	
		パソコンリース料	公2事業に係る前払費用(1年以内のもの)	6,204	
			収益事業に係る前払費用(1年以内のもの)	4,326	
パソコンリース料		法人に係る前払費用(1年以内のもの)	7,458		
		<前払費用計>	92,378		
仮払金	労働保険料	法人会計の仮払金として	4,623		
			<仮払金計>	4,623	
	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)		31,342,065	
			<福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)計>	31,342,065	
流動資産合計				111,248,755	
(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	92,851	
	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回大阪府公募公債23,000千円	同上	22,907,149	
			<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。	7,307,572	
		普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	同上	58,634,531	
		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	100,122,421	
		長期貸付金	同上	81,106,912	
			<福利厚生事業資産計>	247,171,436	
	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		
			<退職給付引当資産計>	42,683,822	
				42,783,822	
	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	18,007,262,017	
			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	150,665,787	
普通預金 山口銀行 県庁内支店		同上	12,172,283		
	未収金	公2事業の信託収益として	991,003,707		
		<退職資金支払引当資産計>	19,161,103,794		
その他固定資産	建物	ローパーテーション	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14点	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	206,842	
		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>	206,845	
	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	412,088	
		公益法人会計ソフト	公1事業の用に供している	66,814	
同上		公2(福利厚生)事業の用に供している	31,901		
同上		公2(退職共済)事業の用に供している	27,688		
同上		収益事業の用に供している	24,077		
		<ソフトウェア計>	562,568		
長期前払費用	パソコンソフトライセンス料	公1事業に係る長期前払費用(1年超のもの)	5,640		
	同上	収益事業に係る長期前払費用(1年超のもの)	4,326		
			<長期前払費用>	9,966	
固定資産合計				19,475,578,432	
資産合計				19,586,827,187	

(流動負債)	未払金	支払負担金、委託費、給付金、補助金他	公1事業(清掃業務負担金、委託費他)、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	39,415,816
		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	3,699,404
		退職金他	法人管理の業務に供する費用の未払金	1,670,999
		未払法人税等	法人県市民税	71,000
			<未払金計>	44,857,219
	前受金	掛金等の前受分	公2事業に係る前受金	29,948
			<前受金計>	29,948
	預り金	源泉所得税	公1事業(講師謝金)に係るもの	11,276
		人間ドック自己負担分	公2事業に係るもの	365,271
		源泉所得税、社会保険料等	職員等人件費に係るもの	765,317
賞与引当金	職員に係るもの	<預り金計>	1,141,864	
		<賞与引当金計>	4,225,260	
流動負債合計				50,254,291
(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	48,364,561
	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	19,161,131,482
固定負債合計				19,209,496,043
負債合計				19,259,750,334
正味財産				327,076,853