

5 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			102,471,617
現金手許有高	手元保管	小口現金	76,357
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店0274256	総合	9,028,565
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5058278	情報管理事業用	13,299,223
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5189817	材料試験事業用	1,794,840
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 0358807	総合	68,340,040
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1030727	材料試験事業用	5,174,084
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1045260	情報管理事業用	4,575,317
決済用普通預金	九州労働金庫/大分県庁支店 4858713	総合	183,191
未収金		県、市町村受託事業未収金等	76,586,571
前払金		庁舎使用料等	2,031,218
貯蔵品		土木工事共通仕様書等	772,548
仮払金		自動車リサイクル料預託金	112,840
流動資産合計			181,974,794
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
定期預金	大分銀行／県庁内支店	基本財産3,000万円を3金融機関に	10,000,000
定期預金	豊和銀行／東支店	1,000万円ずつ1年定期預金として	10,000,000
定期預金	九州労働金庫／大分県庁支店	いる。(指定正味財産)	10,000,000
基本財産合計			30,000,000
(2) 特定資産			
施設整備積立資産			366,316,280
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1061886	資産取得資金として管理されている預金	268,812,191
有価証券		資産取得資金として管理されている国債	97,504,089
財政調整積立資産			73,409,999
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1061894	経営の安定化のために管理されている預金	60,909,474
有価証券		資金運用可能な範囲内で国債を購入	12,500,525
器具備品等積立資産			163,524,879
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1087818	資産取得資金として管理されている預金	107,522,528
有価証券		資産取得資金として管理されている国債	56,002,351
退職給付引当資産			85,742,684
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1129995	資産取得資金として管理されている預金	51,869,918
有価証券		資産取得資金として管理されている国債	25,001,051
退職保険積立		退職保険の資産計上分	8,871,715
建設技術実務研修準備資産			62,228,880
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1139141	特定費用準備資金として管理されている預金	62,228,880
特定資産合計			751,222,722
(3) その他固定資産			
建物		庁舎改築等	25,318,293
車両運搬具		車両10台	3,681,570
器具及び備品		試験器具等	32,446,412
無形固定資産		試験関係ソフト、情報関係ソフト等	5,130,794
その他固定資産合計			66,577,069
固定資産合計			847,799,791
資産合計			1,029,774,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		社会保険の事業主負担等	15,038,450
預り金		社会保険の個人負担等	1,008,564
未払消費税等		確定消費税額	7,498,600
流動負債合計			23,545,614
2 固定負債			
退職給付引当金		当事業年度末における引当金の計上基準額	85,742,684
賞与引当金		当事業年度末における引当金の計上基準額	9,168,583
固定負債合計			94,911,267
負債合計			118,456,881
正味財産			911,317,704