

5 財 産 目 録

平成27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 | | | 118,341,342 |
| 現金手許有高 | 手元保管 | 小口現金 | 121,457 |
| 決済用普通預金 | 大分銀行／県庁内支店0274256 | 総合 | 7,236,066 |
| 決済用普通預金 | 大分銀行／県庁内支店5058278 | 情報管理事業用 | 1,632,785 |
| 決済用普通預金 | 大分銀行／県庁内支店5189817 | 材料試験事業用 | 608,422 |
| 決済用普通預金 | 豊和銀行／東支店 0358807 | 総合 | 95,535,240 |
| 決済用普通預金 | 豊和銀行／東支店 1030727 | 材料試験事業用 | 6,078,634 |
| 決済用普通預金 | 豊和銀行／東支店 1045260 | 情報管理事業用 | 6,935,547 |
| 決済用普通預金 | 九州労働金庫/大分県庁支店 4858713 | 総合 | 193,191 |
| 未収金 | | 県、市町村受託事業未収金等 | 63,898,689 |
| 前払金 | | 庁舎使用料等 | 2,006,518 |
| 貯蔵品 | | 土木工事共通仕様書等 | 730,490 |
| 仮払金 | | 自動車リサイクル料預託金 | 112,840 |
| 流動資産合計 | | | 185,089,879 |
| 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 | | | 385,495,312 |
| 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 | 276,955,787 |
| 有価証券 | | 資産取得資金として管理されている国債 | 108,539,525 |
| 財政調整積立資産 | | | 73,423,851 |
| 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 | 51,916,018 |
| 有価証券 | | 資金運用可能な範囲内で国債を購入 | 21,507,833 |
| 器具備品等積立資産 | | | 167,484,468 |
| 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 | 118,966,800 |
| 有価証券 | | 資産取得資金として管理されている国債 | 48,517,668 |
| 退職給付引当資産 | | | 83,791,937 |
| 決済用普通預金 | 豊和銀行／東支店 1129995 | 退職給付引当として管理されている預金 | 48,953,026 |
| 有価証券 | | 退職給付引当として管理されている国債 | 24,508,925 |
| 退職保険積立 | | 退職保険の資産計上分 | 10,329,986 |
| 建設技術実務研修準備資産 | | | 88,069,644 |
| 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 | 70,563,269 |
| 有価証券 | | 特定費用準備資金として管理されている国債 | 17,506,375 |
| 特定資産合計 | | | 798,265,212 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | | 庁舎改築等 | 23,484,357 |
| 車両運搬具 | | 車両10台 | 2,322,500 |
| 器具及び備品 | | 試験器具等 | 36,411,367 |
| 無形固定資産 | | 試験関係ソフト、情報関係ソフト等 | 5,322,995 |
| その他固定資産合計 | | | 67,541,219 |
| 固定資産合計 | | | 895,806,431 |
| 資産合計 | | | 1,080,896,310 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 社会保険の事業主負担等 | 11,687,475 |
| 預り金 | | 社会保険の個人負担等 | 1,102,096 |
| 賞与引当金 | | 当事業年度末における引当金の計上基準額 | 9,787,857 |
| 未払消費税等 | | 確定消費税額 | 10,266,800 |
| 流動負債合計 | | | 32,844,228 |
| 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 | 83,791,937 |
| 固定負債合計 | | | 83,791,937 |
| 負債合計 | | | 116,636,165 |
| 正味財産 | | | 964,260,145 |