

5 財 産 目 録

平成28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			123,124,565
現金手許有高	手元保管	小口現金	118,573
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店0274256	総合	7,509,112
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5058278	情報管理事業用	725,447
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5189817	材料試験事業用	364,924
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 0358807	総合	113,223,977
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1030727	材料試験事業用	881,254
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1045260	情報管理事業用	98,087
決済用普通預金	九州労働金庫/大分県庁支店 4858713	総合	203,191
未収金		県、市町村受託事業未収金等	59,511,560
前払金		庁舎使用料等	2,106,633
貯蔵品		土木工事共通仕様書等	562,260
仮払金		自動車リサイクル料預託金	112,840
流動資産合計			185,417,858
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
定期預金	大分県信用組合／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			421,811,026
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	313,304,230
有価証券		資産取得資金として管理されている国債	108,506,796
財政調整積立資産			73,438,889
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	51,937,543
有価証券		資金運用可能な範囲内で国債を購入	21,501,346
器具備品等積立資産			173,460,935
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	124,957,898
有価証券		資産取得資金として管理されている国債	48,503,037
退職給付引当資産			82,334,033
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	45,964,929
有価証券		退職給付引当として管理されている国債	24,501,534
退職保険積立		退職保険の資産計上分	11,867,570
建設技術実務研修準備資産			80,962,319
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	63,461,223
有価証券		特定費用準備資金として管理されている国債	17,501,096
特定資産合計			832,007,202
(3) その他固定資産			
建物		庁舎改築等	21,433,148
車両運搬具		車両10台	1,488,713
器具及び備品		試験器具等	31,442,116
無形固定資産		試験関係ソフト、情報関係ソフト等	7,350,838
その他固定資産合計			61,714,815
固定資産合計			923,722,017
資産合計			1,109,139,875
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		社会保険の事業主負担等	13,409,161
預り金		社会保険の個人負担等	1,189,127
賞与引当金		当事業年度末における引当金の計上基準額	10,315,582
未払消費税等		確定消費税額	5,130,400
流動負債合計			30,044,270
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	82,334,033
固定負債合計			82,334,033
負債合計			112,378,303
正味財産			996,761,572