

5 財 産 目 録

平成29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			77,343,045
現金手許有高	手元保管	小口現金	100,017
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店0274256	総合	5,866,824
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5058278	情報管理事業用	1,527,919
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5189817	材料試験事業用	878,946
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 0358807	総合	66,625,903
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1030727	材料試験事業用	1,606,064
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1045260	情報管理事業用	514,127
決済用普通預金	九州労働金庫/大分県庁支店 4858713	総合	213,218
決済用普通預金	大分県信用組合/県庁内支店 6012970	総合	10,027
未収金		県、市町村受託事業未収金等	61,900,260
前払金		庁舎使用料等	1,798,212
貯蔵品		土木工事共通仕様書等	549,532
仮払金		自動車リサイクル料預託金	112,600
流動資産合計			141,703,649
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			
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	475,126,740
定期預金	大分みらい信用金庫/高城支店	資産取得資金として管理されている預金	10,000,000
定期預金	西日本シティ銀行/大分支店	資産取得資金として管理されている預金	10,000,000
財政調整積立資産			
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	131,438,889
器具備品等積立資産			
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	176,690,576
退職給付引当資産			
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	80,046,809
退職保険積立			
			66,575,150
建設技術実務研修準備資産			
			13,471,659
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	77,081,943
寄附金資産			
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1152911	寄附金として管理されている預金	77,081,943
特定資産合計			963,384,957
(3) その他固定資産			
建物			
			19,482,784
車両運搬具			
			2,280,855
器具及び備品			
			27,079,246
無形固定資産			
			9,956,914
その他固定資産合計			58,799,799
固定資産合計			1,052,184,756
資産合計			1,193,888,405
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
			15,710,667
預り金			
			1,247,097
賞与引当金			
			10,343,733
未払消費税等			
			8,325,600
流動負債合計			35,627,097
2 固定負債			
退職給付引当金			
			80,046,809
固定負債合計			80,046,809
負債合計			115,673,906
正味財産			1,078,214,499