

5 財 産 目 録

平成30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			88,163,304
現金手許有高	手元保管	小口現金	113,006
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店0274256	総合	135,707
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5058278	情報管理事業用	2,613,911
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5189817	材料試験事業用	396,998
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 0358807	総合	81,320,053
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1030727	材料試験事業用	1,626,094
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1045260	情報管理事業用	1,716,247
決済用普通預金	九州労働金庫/大分県庁支店 4858713	総合	221,261
決済用普通預金	大分県信用組合/県庁内支店 6012970	総合	20,027
未収金		県、市町村受託事業未収金等	53,471,870
前払金		庁舎使用料等	1,834,697
貯蔵品		土木工事共通仕様書等	547,872
仮払金		自動車リサイクル料預託金	110,670
流動資産合計			144,128,413
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			567,914,923
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	547,905,396
決済用普通預金	大分みらい信用金庫/高城支店 1162270	資産取得資金として管理されている預金	4,500
決済用普通預金	西日本シティ／大分支店3046184	資産取得資金として管理されている預金	5,027
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			131,438,889
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	131,438,889
器具備品等積立資産			162,211,996
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	162,211,996
退職給付引当資産			78,409,974
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	63,263,003
退職保険積立			15,146,971
建設技術実務研修準備資産			71,863,173
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	71,863,173
寄附金資産			2,028,000
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	2,028,000
特定資産合計			1,013,866,955
(3) その他固定資産			
建物			17,638,677
車両運搬具			3,484,862
器具及び備品			22,271,639
無形固定資産			9,183,441
その他固定資産合計			52,578,619
固定資産合計			1,096,445,574
資産合計			1,240,573,987
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			13,459,855
預り金			3,246,098
賞与引当金			11,530,261
未払消費税等			5,169,400
流動負債合計			33,405,614
2 固定負債			
退職給付引当金			78,409,974
固定負債合計			78,409,974
負債合計			111,815,588
正味財産			1,128,758,399