

## 5 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			91,823,974
現金手許有高	手元保管	小口現金	137,724
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店0274256	総合	325,598
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5058278	情報管理事業用	8,795,119
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5189817	材料試験事業用	723,520
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 0358807	総合	78,441,494
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1030727	材料試験事業用	1,380,744
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1045260	情報管理事業用	1,765,487
決済用普通預金	九州労働金庫/大分県庁支店 4858713	総合	224,261
決済用普通預金	大分県信用組合/県庁内支店 6012970	総合	30,027
未収金		県、市町村受託事業未収金等	60,993,970
前払金		庁舎使用料等	1,774,073
貯蔵品		土木工事共通仕様書等	103,486
仮払金		自動車リサイクル料預託金	133,630
<b>流動資産合計</b>			<b>154,829,133</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>			<b>30,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
施設整備積立資産			631,558,654
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	611,542,117
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	7,500
決済用普通預金	西日本シティ銀行/大分支店3046184	資産取得資金として管理されている預金	9,037
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			170,976,048
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	170,976,048
退職給付引当資産			79,908,025
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	63,085,742
退職保険積立		退職保険の資産計上分	16,822,283
建設技術実務研修準備資産			62,960,493
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	62,960,493
寄附金資産			1,028,000
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	1,028,000
<b>特定資産合計</b>			<b>1,077,870,109</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物		庁舎改築等	16,025,490
車両運搬具		車両10台	6,170,786
器具及び備品		試験器具等	19,097,211
建設仮勘定		建設仮勘定	1,053,000
無形固定資産		試験関係ソフト、情報関係ソフト等	7,934,644
<b>その他固定資産合計</b>			<b>50,281,131</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,158,151,240</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,312,980,373</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		社会保険の事業主負担等	12,567,071
預り金		社会保険の個人負担等	3,117,187
賞与引当金		当事業年度末における引当金の計上基準額	12,004,000
未払消費税等		確定消費税額	8,233,100
<b>流動負債合計</b>			<b>35,921,358</b>
<b>2 固定負債</b>			
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	79,908,025
<b>固定負債合計</b>			<b>79,908,025</b>
<b>負債合計</b>			<b>115,829,383</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,197,150,990</b>