

5 財 産 目 録

令和 2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			77,528,441
現金手許有高	手元保管	小口現金	114,837
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店0274256	総合	8,423,710
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5058278	情報管理事業用	4,549,739
決済用普通預金	大分銀行／県庁内支店5189817	材料試験事業用	1,127,530
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 0358807	総合	60,629,022
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1030727	材料試験事業用	1,276,724
決済用普通預金	豊和銀行／東支店 1045260	情報管理事業用	1,141,347
決済用普通預金	九州労働金庫/大分県庁支店 4858713	総合	226,045
決済用普通預金	大分県信用組合/県庁内支店 6012970	総合	39,487
未収金		県、市町村受託事業未収金等	79,332,130
前払金		庁舎使用料等	23,392,354
仮払金		自動車リサイクル料預託金	133,630
流動資産合計			180,386,555
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			560,008,760
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	539,985,223
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	10,500
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	13,037
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			110,738,889
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	110,738,889
器具備品等積立資産			182,688,371
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	182,688,371
退職給付引当資産			81,704,967
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	63,142,702
退職保険積立		退職保険の資産計上分	18,562,265
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
特定資産合計			998,101,480
(3) その他固定資産			
建物		庁舎改築等	14,455,313
車両運搬具		車両11台	3,985,409
器具及び備品		試験器具等	15,061,890
土地			107,000,000
建設仮勘定		建設仮勘定	32,089,170
無形固定資産		試験関係ソフト、情報関係ソフト等	5,665,119
その他固定資産合計			178,256,901
固定資産合計			1,206,358,381
資産合計			1,386,744,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		社会保険の事業主負担等	12,094,315
預り金		社会保険の個人負担等	1,642,433
賞与引当金		当事業年度末における引当金の計上基準額	12,925,036
未払消費税等		確定消費税額	8,642,000
流動負債合計			35,303,784
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	81,704,967
固定負債合計			81,704,967
負債合計			117,008,751
正味財産			1,269,736,185