

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
(流動資産)					
	現金預金	普通預金 ㈱福井銀行敦賀支店 定期預金 ㈱福井銀行敦賀支店	運転資金として 運転資金として 現金預金合計	301,561,541 55,322,015 356,883,556	
	有価証券	名古屋高速道路債他	運転資金として 有価証券合計	29,495,691 29,495,691	
	未収金	福井県受託事業他 通信運搬費返還金	公益目的事業に係る未収金 管理運営に係る未収金 未収金合計	688,642,061 713 688,642,774	
	前払金	図書購読料他 借上住宅料他	公益目的事業に係る前払金 管理運営に係る前払金 前払金合計	4,584,165 1,295,543 5,879,708	
	立替金	研修生負担金	公益目的事業に係る立替金 立替金合計	18,450 18,450	
	流動資産合計			1,080,920,179	
	(固定資産)				
	基本財産	普通預金	㈱福井銀行敦賀支店	法人会計の財産であり、運用益を管理運営の用に供している。	196,682,800
		投資有価証券	兵庫県公債他	法人会計の財産であり、運用益を管理運営の用に供している。	4,903,317,200
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 ㈱福井銀行敦賀支店	職員の退職金の支払いに備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	78,435,213
有価証券 三菱東京UFJ銀行社債他			職員の退職金の支払いに備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	6,954,843	
減価償却引当資産		普通預金 ㈱福井銀行敦賀支店	固定資産の買替又はその修繕に備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	142,994,048	
		有価証券 横浜市公債他	固定資産の買替又はその修繕に備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	538,824	
金利変動差額準備積立資産		普通預金 ㈱福井銀行敦賀支店	固定資産の買替に備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	99,942,567	
		有価証券 横浜市公債他	定款第4条第1項第1号に規定する事業の実施に備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	222,524,106	
その他固定資産		車両運搬具	普通預金 ㈱福井銀行敦賀支店	定款第4条第1項第1号に規定する事業の実施に備えた財産であり、公益目的事業の用に供している。	56,412,029
			有価証券 横浜市公債他	特定資産合計	623,353,283
		車両運搬具	公用車	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	517,025
		什器備品	ダイヤモンドワイヤー切断機他 会議用テーブル他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 法人会計の財産であり、管理運営の用に供している。	34,621,290 867,883
	ソフトウェア	画像解析用ソフト他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	4,898,384	
	敷金	駐車場	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	40,000	
		借上住宅用敷金	法人会計の財産であり、管理運営の用に供している。	1,509,000	
	保証金	リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	11,880	
リース資産	支援情報システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	26,041,057		
	公用車	法人会計の財産であり、管理運営の用に供している。	71,672		
特許権	ループ型ヒートパイプ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,652,713		
固定資産合計			5,793,584,187		
資産合計			6,874,504,366		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期借入金	㈱福井銀行敦賀支店 当座貸越	公益目的事業及び管理運営に係る借入金	781,000,000
			短期借入金合計	781,000,000
	未払金	施設管理運営委託料他 郵便料金他	公益目的事業に係る未払金 管理運営に係る未払金	219,086,259 22,762,754
			未払金合計	241,849,013
	前受金	借上住宅料	管理運営に係る前受金	333,900
		前受金合計	333,900	
預り金	源泉所得税他 源泉所得税他	公益目的事業に係る預り金 管理運営に係る預り金	3,792,457 1,724,804	
		預り金合計	5,517,261	
流動負債合計				1,028,700,174
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えた引当金であり、公益目的事業の用に供している。	93,986,866
			職員の退職金の支払いに備えた引当金であり、管理運営の用に供している。	6,954,843
			退職給付引当金合計	100,941,709
	リース債務	支援情報システム他 公用車	公益目的事業の用に供しているリース資産に対する債務 管理運営の用に供しているリース資産に対する債務	26,935,020 79,202
			リース債務合計	27,014,222
固定負債合計				127,955,931
負債合計				1,156,656,105
正味財産				5,717,848,261