

財 産 目 録

平成29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	264,824,055 55,322,015 320,146,070	
	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	25,597,992 25,597,992	
	未収金	福井県受託事業他	公益目的事業に係る未収金 未収金合計	559,355,062 559,355,062	
	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	3,592,746 1,078,372 4,671,118	
	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	19,550 19,550	
	流動資産合計			909,789,792	
	(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。	202,632,800
		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。 基本財産合計	4,897,367,200 5,100,000,000
	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。	90,437,071
減価償却引当資産		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。	8,072,684	
		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。	15,551,653	
		有価証券 横浜市公債	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。	176,430,387	
金利変動差額準備積立資産		普通預金 ㈱福井銀行敦賀支店	固定資産の買替又はその修繕に備えた財産であり、管理運営の用に供している。	853,330	
有価証券 横浜市公債		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。	79,942,567		
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。	222,524,106	
	什器備品	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。	56,912,029	
		公用車	特定資産合計	650,723,827	
	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。	2	
	敷金	ダイヤモンドワイヤー切断機他	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。	28,541,152	
		会議用テーブル他	法人会計の財産であり、管理運営の用に供している。	553,377	
	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。	3,702,885	
		リース資産	支援情報システム	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
	特許権	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。	1,457,000	
		支援情報システム	法人会計の財産であり、管理運営の用に供している。	11,880	
	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。 その他固定資産合計	31,985,128 3,365,558 71,724,468		
固定資産合計			5,822,448,295		
資産合計			6,732,238,087		

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	680,000,000
			短期借入金合計	680,000,000
	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	156,984,630 19,759,713
			未払金合計	176,744,343
	前受金	借上住宅料	管理運営に係る前受金	335,600
		前受金合計	335,600	
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	3,963,420 1,591,814	
		預り金合計	5,555,234	
流動負債合計				862,635,177
(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。	105,988,724
			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。	8,072,684
			退職給付引当金合計	114,061,408
	リース債務	支援情報システム	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	32,993,747
		支援情報システム	管理運営の用に供しているリース資産に対する債務	3,399,379
		リース債務合計	36,393,126	
固定負債合計				150,454,534
負債合計				1,013,089,711
正味財産				5,719,148,376