

## 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	普通預金 榊福井銀行敦賀支店	運転資金として	264,465,244
			<b>現金預金合計</b>	<b>264,465,244</b>
	有価証券	名古屋高速道路債他	運転資金として	19,332,368
			<b>有価証券合計</b>	<b>19,332,368</b>
	未収金	福井県受託事業他	公益目的事業に係る未収金	555,883,891
			<b>未収金合計</b>	<b>555,883,891</b>
	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	3,364,411 2,137,815
			<b>前払金合計</b>	<b>5,502,226</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>845,183,729</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	榊福井銀行敦賀支店	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。	120,703,000
	投資有価証券	名古屋高速道路債他	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。	4,979,297,000
			<b>基本財産合計</b>	<b>5,100,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 榊福井銀行敦賀支店	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。	102,118,092
			職員の退職金の支払いに備えた財産であり、管理運営の用に供している。	13,116,595
		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。	15,551,653
	減価償却引当資産	普通預金 榊福井銀行敦賀支店	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。	175,891,042
			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。	955,463
		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
	金利変動差額準備積立資産	普通預金 榊福井銀行敦賀支店	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
			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。	55,149,529
		有価証券 横浜市公債他		
	拠点化計画推進基金積立資産	普通預金 榊福井銀行敦賀支店	定款第4条第1項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。	15,061,000
	研究開発調整積立資産	定期預金 榊福井銀行敦賀支店	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。	60,000,000
			<b>特定資産合計</b>	<b>740,310,047</b>
その他固定資産	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。	2
	什器備品	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。	12,300,075
		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。	60,445
	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。	1,034,154
	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。	30,000
		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。	1,307,000
	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。	48,016,995
		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。	1,682,782
	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。	1,790,880
			<b>その他固定資産合計</b>	<b>66,234,213</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>5,906,544,260</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>6,751,727,989</b>

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	576,000,000
			<b>短期借入金合計</b>	<b>576,000,000</b>
	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	180,492,799 20,980,249
			<b>未払金合計</b>	<b>201,473,048</b>
	前受金	借上住宅料	管理運営に係る前受金	256,000
		<b>前受金合計</b>	<b>256,000</b>	
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	697,885 1,317,102	
		<b>預り金合計</b>	<b>2,014,987</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>779,744,035</b>
(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。	117,669,745
			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。	13,116,595
			<b>退職給付引当金合計</b>	<b>130,786,340</b>
	リース債務	支援情報システム他	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	48,515,764
		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	1,737,385
		<b>リース債務合計</b>	<b>50,253,149</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>181,039,489</b>
<b>負債合計</b>				<b>960,783,524</b>
<b>正味財産</b>				<b>5,790,944,465</b>