

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
(流動資産)				
	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
			現金預金合計	264,465,244
	有価証券	名古屋高速道路債他	運転資金として	19,332,368
			有価証券合計	19,332,368
	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
			未収金合計	555,883,891
	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
			前払金合計	5,502,226
流動資産合計				845,183,729
(固定資産)				
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
			基本財産合計	5,100,000,000
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
			特定資産合計	740,310,047
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
			その他固定資産合計	66,234,213
固定資産合計				5,906,544,260
資産合計				6,751,727,989

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
			短期借入金合計	576,000,000
	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	180,492,799 20,980,249
			未払金合計	201,473,048
	前受金	借上住宅料	管理運営に係る前受金	256,000
		前受金合計	256,000	
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	
		預り金合計	2,014,987	
流動負債合計				779,744,035
(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
			退職給付引当金合計	130,786,340
	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
		リース債務合計	50,253,149	
固定負債合計				181,039,489
負債合計				960,783,524
正味財産				5,790,944,465