

VI 財 産 目 録

令和5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			119,612,322
現金	手元保管	運転資金として	36,184
普通預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	54,576,138
定期預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	40,000,000
	鹿児島銀行本店	運転資金として	25,000,000
未収金	鹿児島県他	公共工事発注関係事務支援事業他における受託事業未収金	234,222,243
棚卸資産	書籍「砂防事業設計積算基準」	人材育成等支援事業(砂防事業設計積算基準)書籍在庫	81,760
貯蔵品	切手等	公益目的事業及び管理業務で使用する切手等	16,908
立替金	総務部門統合による人件費等他	総務部門統合による人件費等及び雇用保険料他の立替金	40,246,371
前払費用	会計ソフトリース料他	公益目的事業及び管理業務で使用する会計ソフト代他	290,950
流動資産合計			394,470,554
2. 固定資産			
基本財産			3,000,000
定期預金	鹿児島銀行県庁支店	法人会計の保有財産、運用益を法人会計の財源として運用	3,000,000
特定資産			565,234,564
退職給付引当資産	鹿児島銀行県庁支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	7,965,380
	鹿児島銀行本店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	202,394,026
減価償却引当資産	鹿児島銀行本店	減価償却資産を取得するための資金として管理している	23,332,988
本社新築費用積立資産	鹿児島銀行県庁支店	公益目的事業のために使用する本社を新築するための資産取得資金である	28,312,500
	鹿児島銀行本店	公益目的事業のために使用する本社を新築するための資産取得資金である	300,402,670
空調設備機器更新費用積立資産	鹿児島銀行県庁支店	公益目的事業のために使用する空調機器を購入するための資産取得資金である	2,827,000
その他固定資産			444,290,120
土地	鹿児島市宇宿二丁目9-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	344,950,000
建物	鹿児島市宇宿二丁目9-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	42,857,785
構築物	鹿児島市宇宿二丁目9-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	7,073,000
車両運搬具	公用車 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業50.0%及び管理業務50.0%に使用している共用資産である	2
什器備品	移動式書庫他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.5%及び管理業務0.5%に使用している共用資産である	3,014,759
リース資産	ITインフラ整備に係る機器等の賃借料他	公益目的保有財産であり、公益目的事業97.6%及び管理業務2.4%に使用している共用資産である	41,356,200
電話加入権	252-5577他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.0%及び管理業務1.0%に使用している共用資産である	385,626
ソフトウェア	1開発パージョンアップライセンスソフト他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	4,321,136
リースサイクル預託金	公用車 2台他	公益目的保有財産であり、公益目的事業53.2%及び管理業務46.8%に使用している共用資産である	20,862
長期前払費用	ソフトライセンス料他	公益目的保有財産であり、公益目的事業99.2%及び管理業務0.8%に使用している共用資産である	310,750
固定資産合計			1,012,524,684
資産合計			1,406,995,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	鹿児島県他	県からの派遣職員人件費他	83,754,978
前受金	鹿児島県溶接協会	電気料	12,009
短期リース債務	ITインフラ整備に係る機器等の賃借料他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	15,614,280
預り金	役職員源泉所得税他	源泉所得税・市町村民税・社会保険料・雇用保険料	1,480,519
未払消費税等	鹿児島県税務署	令和4年度確定消費税	6,674,000
流動負債合計			107,535,786
2. 固定負債			
長期リース債務	1年超のリース債務 (ITインフラ整備に係る機器等賃借料他)	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	29,877,540
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金	210,359,406
固定負債合計			240,236,946
負債合計			347,772,732
正味財産			1,059,222,506