

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			57,605,320
現金	手 元 保 管	運転資金として	73,141
普通預金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店	運転資金として	31,886,671
	鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫 脇 田 支 店	運転資金として	645,508
定期預金	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 店	運転資金として	5,000,000
	鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫 脇 田 支 店	運転資金として	20,000,000
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	290,316,448
棚卸資産	書籍「石橋記念館・展示解説書」他	人材育成等支援事業（石橋記念館・展示解説書他）書籍在庫	1,952,616
貯蔵品	切 手 ・ 回 数 券 等	公益目的事業及び管理業務で使用する切手等	34,969
立替金	総務部門統合による人件費等	総務部門統合による人件費等及び雇用保険料の立替金	31,072,768
前払費用	宿泊施設家賃・会計ソフトリース料	公益目的事業で使用する宿泊施設家賃代 公益目的事業及び管理業務で使用する会計ソフトリース代	213,080
<b>流動資産合計</b>			<b>381,195,201</b>
<b>2. 固定資産</b>			
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			294,823,603
退職給付引当資産	鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫 脇 田 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	105,572,586
	野 村 證 券 鹿 児 島 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	50,000,000
減価償却引当資産	鹿 児 島 銀 行 県 庁 支 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	33,185,537
	鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫 脇 田 支 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	29,266,451
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	19,079,832
	鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫 脇 田 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	57,719,197
その他固定資産			444,512,760
土地	鹿 児 島 市 宇 宿 二 丁 目 9 - 3	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	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、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	29,434,325
車両運搬具	公 用 車 1 3 台	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	308,704
什器備品	移 動 式 書 庫 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	4,121,070
リース資産	土 木 積 算 ソ フ ト 他 及 び パ ソ コ ン リ ー ス	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	58,961,900
電話加入権	2 5 2 - 5 5 7 7 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	385,626
敷金	下 甕 駐 在 宿 舎 敷 金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	100,000
ソフトウェア	ホ ー ム ペ ー ジ 更 新 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	6,115,843
リサイクル預託金	公 用 車 1 3 台	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である	135,292
<b>固定資産合計</b>			<b>742,336,363</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,123,531,564</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	鹿 児 島 県 他	県からの派遣職員人件費他	98,948,665
前受金	鹿 児 島 県	平成28年度分事業収益前受分	1,478,313
短期リース債務	土 木 積 算 シ ス テ ム リ ー ス 他	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	19,036,008
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	1,578,876
未払消費税等	鹿 児 島 税 務 署	平成27年度確定消費税	4,195,500
<b>流動負債合計</b>			<b>125,237,362</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	1 年 超 の リ ー ス 債 務 (土 木 積 算 シ ス テ ム リ ー ス 他)	公益目的事業及び管理業務使用のリース債務	44,537,631
退職給付引当金	職 員 分	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	155,572,586
<b>固定負債合計</b>			<b>200,110,217</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>325,347,579</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>798,183,985</b>