

財 産 目 録

平成27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			72,924,431
現金	手元保管	運転資金として	79,272
普通預金	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	47,388,461
	鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	98,389
	鹿児島相互信用金庫脇田支店	運転資金として	358,309
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	232,582,032
棚卸資産	書籍「土木工事施工管理基準」他	人材育成等支援事業（図書出版等情報提供事業支援事業）書籍在庫	2,378,062
仕掛品	人件費及び共通経費等	公共土木施設管理者支援事業（公共土木施設長寿命化支援事業）経費	4,671,845
貯蔵品	切手・収入印紙等	公益目的事業及び管理業務で使用する切手等	76,966
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	30,831,592
前払費用	セキュリティ機器保守料等	公益目的事業及び管理業務で使用する機器保守料等	509,488
流動資産合計			343,974,416
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			300,469,924
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	130,298,739
	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	11,402,470
	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	46,316,727
その他固定資産			425,227,938
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、公益目的事業及び管理業務に使用している共用資産である	33,501,453
車両運搬具	公用車 14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用資産である	420,127
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用資産である	4,766,094
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用資産である	31,120,300
電話加入権	252-5577他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している共用資産である	385,626
敷金	下甕駐在宿舍敷金	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用資産である	9,840,076
リサイクル預託金	公用車 14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用資産である	144,262
固定資産合計			728,697,862
資産合計			1,072,672,278
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	62,926,137
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	10,648,260
預り金	役員源泉所得税他	源泉所得税・市町村民税・社会保険料・雇用保険料等	1,193,365
未払消費税等	鹿児島税務署	平成26年度確定消費税	15,796,700
流動負債合計			90,564,462
2. 固定負債			
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	22,733,655
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	180,298,739
固定負債合計			203,032,394
負債合計			293,596,856
正味財産			779,075,422