

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				
(流動資産)								
普通預金	大分銀行 ソーリン支店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 本店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 県庁内支店	運転資金として(法人会計用)		18,110,478				
		運転資金として(法人会計用)		994,200				
		運転資金として(公益目的事業用)		9,086,664				
		運転資金として(公益目的事業用)		21,800,911				
		運転資金として(公益目的事業用)		0				
		運転資金として(公益目的事業用)		1,486,127				
		運転資金として(公益目的事業用)		0				
		運転資金として(公益目的事業用)		3,157,659				
		運転資金として(公益目的事業用)		2,101,599				
		運転資金として(公益目的事業用)		9,712,315				
		普通預金 計		66,449,953				
		未収金	大分県 大分県 労働局 協会本部	受託事業の未収金(人財センター)		8,184,419		
受託事業の未収金(就職氷河期世代)				10,870,894				
労働保険翌期充当額				2,405				
貯蔵品	協会本部	複合印刷機用インクキットを一括保管		306,900				
流動資産合計				85,814,571				
(固定資産)								
基本財産	投資有価証券	国債 地方債 外債(仕組債)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	109,810,000				
			投資有価証券 計		841,660,500			
			定期預金 計		252,012,096			
		定期預金	大分銀行 大分駅前支店 大分銀行 本店 豊和銀行 大分みらい信用金庫 大分信用金庫 大分県信用組合 大和ネクスト銀行 大分銀行 ソーリン支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。		10,000,000		
				法人会計の保有財産である。		1,000,000		
				基本財産合計		1,093,672,596		
				特定資産	システム改修準備積立金	大分銀行 本店		13,600,000
						特定資産合計		13,600,000
				その他 固定資産	什器備品 有形リース資産 ソフトウェア 敷金	パソコン12台 バックアップ・サーバ デジタルテンキー式耐火金庫	法人会計の保有資産	540,605
							法人会計の保有資産(財務システム用)	1
ノートパソコン18台	法人会計の保有資産	312,354						
	公益目的の保有財産	1,339,480						
複合機印刷機	法人会計の保有資産	1,487,160						
	法人会計の保有資産	127,008						
デジタル複合機	公益目的保有財産	313,200						
	公益目的保有財産	1,833,333						
デジタル電話交換設備	法人会計の保有財産	540,000						
	その他の固定資産合計		6,493,141					
固定資産合計				1,113,765,737				
資産合計				1,199,580,308				
(流動負債)								
未払金	職員 社会保険庁 その他	3月分給与・旅費交通費		9,629,396				
		3月分社会保険料(事業主負担分)		1,459,902				
		諸経費の未払額		856,405				
		未払金 計		11,945,703				
		未払消費税等 預り金	大分税務署 厚生労働省 厚生労働省 職員	確定納付概算額		2,930,679		
				委託費返還金(若年者地域連携)		34,287		
				委託費返還金(サボステ事業)		567,010		
				源泉税		116,777		
		リース債務	1年内支払予定額 1年内支払予定額	公益目的事業に係る債務		187,920		
				法人会計事業に係る債務		790,020		
賞与引当金		6月賞与支給見込額の4/6		1,187,566				
流動負債合計				17,759,962				
(固定負債)								
リース債務	1年超支払予定額 1年超支払予定額	公益目的事業に係る債務		156,600				
		法人会計に係る債務		892,296				
固定負債合計				1,048,896				
負債合計				18,808,858				
正味財産				1,180,771,450				