

財 産 目 録

令和 8 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	運転資金として(法人会計用)	35,676,716	
		大分銀行 本店	運転資金として(法人会計用)	1,037,181	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	9,532,731	
		大分銀行 本店	運転資金として(公益目的事業用)	2,823,931	
		大分銀行 大分駅前	運転資金として(公益目的事業用)	475,730	
		大分銀行 県庁内支店	運転資金として(公益目的事業用)	29,985,679	
	未収金			普通預金 計	79,531,968
		大分税務署		消費税還付金(概算)	4,632,587
		労働局		労働保険翌期充当額(法人会計)	17,210
				未収金 計	4,649,797
流動資産合計				84,181,765	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	公益目的保有財産であり、運用益	99,540,000
			地方債	を公益目的事業の財源として使用	89,617,600
			外債(仕組債)	している。	592,360,000
			投資有価証券 計		781,517,600
	定期預金		大分銀行 大分駅前	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。  法人会計の保有財産である。	10,000,000
			大分銀行 本店		10,000,000
			豊和銀行		10,000,000
			大分みらい信用金庫		10,000,000
			大分信用金庫		10,000,000
			大分県信用組合		10,000,000
			大和ネクスト銀行		107,842,096
			大分銀行 ソーリン		1,000,000
			定期預金 計		168,842,096
			基本財産合計		950,359,696
	特定資産	システム改修準備積立金	大分銀行 本店	公益目的保有財産であり、システ ム(ソーリン)の更新に備えたもの	10,800,000
		特定資産合計		10,800,000	
その他 固定資産	什器備品	パソコン 12台	法人会計の保有資産	266,064	
		デジタルテンキー式耐火金庫	法人会計の保有資産	264,504	
		I O D (サーバー無線LAN)	法人会計の保有資産	195,598	
		パソコン 15台	公益目的の保有財産	266,064	
		Fortigateリプレイス	公益目的の保有財産	237,417	
	有形リース資産	EPSONプロジェクター	公益目的の保有財産	111,467	
		カラー複合機	法人会計の保有財産	760,320	
		複合印刷機	法人会計の保有目的	3,688,080	
	無形リース資産	パソコン1台(財務システム用)	法人会計の保有財産	112,750	
		ソフトウェア(財務システム用)	法人会計の保有資産	814,000	
敷金	おおいたde就職するねっと	公益目的保有財産	8,780,750		
	サンリラ中央	法人会計の保有財産	540,000		
		その他の固定資産合計		16,037,014	
固定資産合計				977,196,710	
資産合計				1,061,378,475	
(流動負債)	未払金	その他	諸経費の未払額	161,419	
		職員	3月分給与・旅費交通費	3,601,545	
		社会保険庁	3月分社会保険料(事業主負担分)	481,448	
			未払金 計		4,244,412
	預り金 リース債務 賞与引当金	厚生労働省		委託費返還金(サポステ事業)	1,447,958
		リース会社		1年内支払予定額	1,305,480
職員			6月賞与支給見込額の4/6	461,431	
流動負債合計				7,459,281	
(固定負債)	リース債務	リース会社	1年超支払予定額	4,069,670	
固定負債合計				4,069,670	
負債合計				11,528,951	
正味財産				1,049,849,524	