

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
(流動資産)			
小口現金	手元保管	運転資金として	40,363
預金	普通預金	運転資金として	
	山陰合同銀行県庁支店		9,892,692
	山陰合同銀行県庁支店		9,198,284
	山陰合同銀行県庁支店		3,899,851
	山陰合同銀行県庁支店		11,023,907
	山陰合同銀行県庁支店		6,125,011
	島根銀行松江駅前支店		1,413,237
未収金	島根県等に対する未収額	県補助金・受託金等の未収金	72,243,612
		投資有価証券等の未収利息	5,731,327
		しまね暮らし体験事業助成金返還分	460,276
		保険料精算、体験施設利用料等	53,782
前払金	保守料等の前払額	給与ソフト保守料の前払い	34,926
流動資産合計			120,117,268
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	18-2熊本県公債ほか	寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。	248,600,000
定期預金	山陰合同銀行県庁支店	寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。	168,400,000
特定資産			
退職給付引当資産	山陰合同銀行県庁支店	退職金の支払いに備えた定期預金	26,624,549
地域雇用環境整備積立資産	投資有価証券(特定)	寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	1,545,021,165
	共同発行地方債ほか		
	普通預金(特定)	寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	49,113,835
	山陰合同銀行県庁支店		
	定期預金(特定)	寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	27,360,000
	山陰合同銀行県庁支店		
ふるさと島根定住支援積立資産	普通預金(特定)	県補助金により受け入れた財産であり、人件費等の支払いに備えたもの。	31,088,844
	山陰合同銀行県庁支店		
その他固定資産			
建物	ジョブカフェ入口ドア設置	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,149,186
車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	971,372
車両運搬具	1台	管理業務に使用している。	769,641
備品	パソコン、サーバー、印刷機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理事業に使用している供用資産である。	4,888,059
ソフトウェア	会計用ソフト・給与ソフト	管理業務に使用している。	37,800
ソフトウェア	就職支援システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	33,320
投資有価証券		寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。	1,334,706
地域づくり支援事業引当預金	普通預金	助成金の支払いに備えた普通預金	5,250,000
	山陰合同銀行県庁支店		
固定資産合計			2,110,642,477
資産合計			2,230,759,745
(流動負債)			
未払金	役員・職員に対する未払額	役員報酬および職員への時間外手当・出張旅費等の未払金	3,921,781
	委託料等の未払額	ポータルサイト開発改修等外注費の未払金	34,908,683
	助成金の未払額	助成金の未払金	58,423,351
	受託金等の未払額	受託金返還金等の未払金	2,582,677
	社会保険料等の未払額	社会保険料・労働保険料の事業所負担分の未払金	2,103,717
	消費税の未払額	消費税確定申告のための未払金	801,100
前受金	受取使用料の前受額	お試し体験施設利用料 (H28/4/1~4/4分)	4,000
預り金	社会保険事務所等に対する未払額	給与引き去りの社会保険料・住民税・所得税	1,780,456
流動負債合計			104,525,765
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	従業員 10名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	26,624,549
固定負債合計			26,624,549
負債合計			131,150,314
正味財産			2,099,609,431