

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) | | | |
| 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 214,827 |
| 預金 | 普通預金 | | |
| | 山陰合同銀行 | 管理費の運転資金として | 6,351,915 |
| | 山陰合同銀行 | 事業費の運転資金として | 40,878,600 |
| 未収金 | 未収額 | 投資有価証券・定期預金の未収利息 | 4,072,635 |
| | | 県の補助金およびその他受託金の精算分 | 22,436,692 |
| | | 寄付金 | 1,863,639 |
| | | 傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など | 202,449 |
| 流動資産合計 | | | 76,020,757 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 山陰合同銀行 | 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。 | 17,000,000 |
| | 野村信託銀行㈱ | 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。 | 400,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 山陰合同銀行 | 退職金の支払いに備えた定期預金 | 77,063,114 |
| 地域雇用環境整備積立資産 | 投資有価証券 | 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。 | 1,154,646,300 |
| | 共同発行地方債ほか | | |
| | 普通預金 | 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。 | 266,848,700 |
| | 山陰合同銀行 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | オンラインスタジオ他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 2,614,851 |
| 車両運搬具 | 3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。 | 3 |
| 備品 | パソコン、サーバー、デスク等 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 7,841,938 |
| ソフトウェア | ソフトウェア | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 89,192 |
| 敷金 | | 職員宿舎(借上住居)の敷金 | 110,000 |
| 定期預金 | | 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。 | 1,400,000 |
| 固定資産合計 | | | 1,927,614,098 |
| 資産合計 | | | 2,003,634,855 |
| (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 | 2,161,931 |
| | 補助金の未払額 | 島根県補助金の精算に係る返還額 | 5,615,970 |
| | 委託料等の未払額 | 業務委託等の未払金 | 65,158,698 |
| | その他の未払額 | 消耗品購入、通信運搬費等その他の未払金 | 8,868,931 |
| | 助成金の未払額 | 助成金の未払金 | 27,456,942 |
| | 社会保険料等の未払額 | 社会保険料、労働保険料、検診料の事業所負担分の未払金 | 2,228,155 |
| 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 | 2,879,514 |
| 流動負債合計 | | | 114,370,141 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員16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。 | 77,063,114 |
| 固定負債合計 | | | 77,063,114 |
| 負債合計 | | | 191,433,255 |
| 正味財産 | | | 1,812,201,600 |