

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)				
	現金・預金			
	現金	手元保管	運転資金として	0
	普通預金	大分銀行勢家支店	同上	30,334,603
		豊和銀行本店	同上	1,055,718
	未収金	大分県他	受託事業収入等	63,250,092
	立替金			0
	前払金	第一ビルディング、大分銀行	家賃・支払利息等	1,241,310
	未収消費税	大分税務署	確定納付額の未収処理	0
流動資産合計				95,881,723
(固定資産)				
基本財産	定期預金	大分銀行・豊和銀行	管理目的の運転資金であり、運用益を管理目的の財源として使用している	100,000,000
	投資有価証券	141回利付国庫債	同上	100,000,000
		政府保証第183回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	199,000,000
その他の固定財産	投資有価証券	アモチベーション・アキュムレーション	同上	△836,000
	有価証券	政府保証第183回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	1,000,000
	什器備品	3Dプリンタ等	公益目的事業及び管理業務で使用している	20,054
	諸利用権	電話加入権	同上	63,000
	保証金	敷金	同上	3,540,000
固定資産合計				402,787,054
資産合計				498,668,777
(流動負債)				
	未払金	古城他	業者支払未払分他	20,526,337
	前受金			0
	預り金	職員他	給与等の源泉所得税他	728,342
	短期借入金	大分銀行	受託事業運転資金にかかる短期借入金	50,000,000
	未払金消費税等	大分税務署	確定納付額の未払処理	4,354,900
流動負債合計				75,609,579
(固定負債)				
	長期借入金			0
固定負債合計				0
負債合計				75,609,579
正味財産				423,059,198