

# 財 産 目 録

令和2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                                 |             |
|         | 現金       | 学習センター        | 運転資金として                   | 26,000                            |             |
|         | 普通預金     | 大分銀行勢家支店      | 同上                        | 21,508,291                        |             |
|         |          | 豊和銀行本店        | 同上                        | 60,546                            |             |
|         | 未収金      | 中小企業庁他        | 受託事業収入等                   | 59,066,897                        |             |
|         | 立替金      | 住民税等          |                           | 0                                 |             |
|         | 前払金      | 第一ビルディング、大分銀行 | 家賃・支払利息等                  | 1,275,671                         |             |
| 流動資産合計  |          |               | 81,937,405                |                                   |             |
| (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                                | △1,086,800  |
|         |          | 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               | 13          |
|         |          | 諸利用権          | 電話加入権                     | 同上                                | 3,133,774   |
|         | 保証金      | 敷金            | 同上                        | 3,540,000                         |             |
| 固定資産合計  |          |               | 405,586,987               |                                   |             |
| 資産合計    |          |               | 487,524,392               |                                   |             |
| (流動負債)  | 未払金      | 古城他           | 業者支払未払分他                  | 6,003,913                         |             |
|         | 前受金      |               |                           | 0                                 |             |
|         | 預り金      | 職員他           | 給与等の源泉所得税他                | 787,643                           |             |
|         | 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         | 70,000,000                        |             |
| 流動負債合計  |          |               | 76,791,556                |                                   |             |
| (固定負債)  | 長期借入金    |               |                           | 0                                 |             |
| 固定負債合計  |          |               | 0                         |                                   |             |
| 負債合計    |          |               |                           | 76,791,556                        |             |
| 正味財産    |          |               |                           | 410,732,836                       |             |