

財 産 目 録

令和3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	29,300
	普通預金	大分銀行勢家支店	同上	27,502,255
		豊和銀行本店	同上	1,561,607
	未収金	中小企業庁他	受託事業収入等	91,441,981
	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	1,255,863
流動資産合計				121,791,006
(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	△1,003,200
	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	180,738
	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				402,780,538
資産合計				524,571,544
(流動負債)	未払金	古城他	業者支払未払分他	20,053,339
	前受金	電気通信普及財団	助成金	2,000,000
	預り金	職員他	給与等の源泉所得税他	966,909
	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
	未払金消費税等	大分税務署	確定納付額の未払処理	4,140,200
流動負債合計				97,160,448
(固定負債)				
	長期借入金			0
固定負債合計				0
負債合計				97,160,448
正味財産				427,411,096