

財産目録

平成28年3月31日 現在

| 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 | 手許現金 | 運転資金として | 75,158 |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | |
| | | 十八銀行県庁支店 | | 16,120,837 |
| | 未収金 | 定期預金 | 運転資金として | |
| | | 十八銀行県庁支店 | | 20,000,000 |
| | | 3月分受託未収分 | 長崎県等に対する未収額（公益目的事業分） | 54,757,309 |
| | 前払費用 | 3月分受託未収分 | 長崎県等に対する未収額（収益事業分） | 46,216,800 |
| | | 労働保険料充当額 | 労働局に対する労働保険料充当分（法人会計分） | 61,006 |
| | 立替金 | 28年度分家賃前払分他 | 公舎家賃前払額他 | 238,000 |
| 貸倒引当金 | 労働保険料概算払分 | 長崎労働局に対する労働保険料の概算払額 | 805,188 | |
| | 未収金に対する貸倒引当金 | 未収金の貸倒に備えるための引当 | △ 677,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 137,597,298 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 投資有価証券 | 大阪府公債他 | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。 | 714,313,511 |
| | 預金 | 普通預金 十八銀行県庁支店 | 運用益を法人会計の財源として使用している。 | 1,529,313 |
| 特定資産 | | | | |
| | 車両運搬具 | トヨタ プリウス1台 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計との共有資産として使用している。 | 11,151 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 投資有価証券 | 第486回関西電力社債他 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 44,783,542 |
| | 建物 | 事務所内装工事 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計との共有資産として使用している。 | 1,592,817 |
| | 車両運搬具 | トヨタ プリウス1台 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計との共有資産として使用している。 | 232,844 |
| | 什器備品 | エアコン他 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計との共有資産として使用している。 | 1,095,985 |
| | 電話加入権 | 095-820-4865 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計との共有資産として使用している。 | 147,784 |
| | 敷金 | 公舎敷金1件分 | 法人管理事業資産として使用 | 210,000 |
| | 保証金 | 契約保証金2件分 | 公益目的事業資産として使用 | 1,128,600 |
| | 投資有価証券 | 第151回共同発行市場公募公債 | 法人管理事業資産として使用 | 10,000,000 |
| | リサイクル預託金 | 車両に係るリサイクル預託金 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計との共有資産として使用している。 | 11,920 |
| 固定資産合計 | | | | 775,057,467 |
| 資産合計 | | | | 912,654,765 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | トヨタファイナンス㈱に対する未払額他 | 公益目的事業、収益事業及び法人会計の経費に係る未払い分 | 23,754,591 |
| | 未払費用 | 長崎労働局に対する未払額 | 平成27年度分労働保険料の未払分 | 938 |
| | 未払法人税等 | 長崎税務署等に対する税金の未払額 | 平成27年度確定納付税額 | 977,900 |
| | 未払消費税等 | 長崎税務署に対する消費税未払分 | 平成27年度確定納付税額 | 1,772,500 |

財産目録

平成28年3月31日 現在

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| | 預り金 | 職員への給与及び謝金に係る預り分 | 職員からの社会保険料、源泉所得税及び講師等への謝金に係る源泉所得税の預り分 | 972,885 |
| | 賞与引当金 | 従業員に対するもの | 従業員に対する賞与に支払に備えたもの | 3,050,433 |
| 流動負債合計 | | | | 30,529,247 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 6,622,900 |
| | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員に対する退職金の支払いに備えたもの | 17,916,663 |
| 固定負債合計 | | | | 24,539,563 |
| 負債合計 | | | | 55,068,810 |
| 正味財産 | | | | 857,585,955 |