

財産目録

平成29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)				
(流動資産)	現金	手許現金	運転資金として	323,196
	預金	普通預金	運転資金として	
		十八銀行県庁支店		73,579,104
		十八銀行本店営業部		100
	未収金	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）	62,061,837
		3月分受託未収分	長崎県等に対する未収額（収益事業分）	57,335,622
	前払費用	29年度分家賃前払分他	公舎家賃前払額他	866,329
	立替金	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	810,555
貸倒引当金	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金	△ 787,000	
流動資産合計				194,189,743
(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。	714,261,877
	預金	普通預金	運用益を法人会計の財源として使用している。	
特定資産				
	車両運搬具	十八銀行県庁支店 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。	1,529,313 5,576
	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。	44,807,592
その他固定資産				
	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。	1,206,999
	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。	116,422
	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。	706,069
	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	公舎等敷金4件分	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。	890,000
	保証金	契約保証金2件分	公益目的事業資産及び収益事業として使用	10,820,520
	長期前払費用	車両に係る修繕保証	収益事業用資産として使用	34,807
	ソフトウェア	SNS解析ソフト	公益目的事業用資産として使用	874,800
	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				775,413,679
資産合計				969,603,422
(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	45,155,200
	未払費用	長崎労働局に対する未払額	平成28年度分労働保険料の未払分	179,457

財産目録

平成29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
	未払法人税等	長崎税務署等に対する税金の未払額	平成28年度確定納付税額	2,630,100
	未払消費税等	長崎税務署に対する消費税未払分	平成28年度確定納付税額	2,720,800
	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	1,067,598
	短期借入金	大和証券㈱	運転資金として借入金	30,000,000
	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	2,370,026
流動負債合計				84,123,181
(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	7,532,000
	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	20,333,329
固定負債合計				27,865,329
負債合計				111,988,510
正味財産				857,614,912