

6 財 産 目 録

平成28年 3 月 31日 現在

(単位 円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	335,000
普通預金			57,540,115
	四国銀行桂浜通支店 5124623	運転資金として	20,804,735
	四国銀行桂浜通支店 5124641	運転資金として	15,003,492
	四国銀行桂浜通支店 5124679	運転資金として	16,151,831
	四国銀行桂浜通支店 5124703	運転資金として	158,920
	四国銀行桂浜通支店 5124946	運転資金として	46,900
	四国銀行桂浜通支店 5124955	運転資金として	2,324,240
	四国銀行桂浜通支店 5124688	運転資金として	92,874
	四国銀行桂浜通支店 5129595	運転資金として	1,536
	高知銀行南支店	運転資金として	2,239,109
	高知信用金庫本店営業部	運転資金として	716,478
未収金			11,411,670
未収金	施設使用料、自動販売機収入等	公益目的事業に係る未収分	8,920,884
	施設使用料、自動販売機収入等	管理事業に係る未収分	2,490,786
立替金			249,317
立替金	基本財産受取利息等	管理事業として	249,317
流動資産合計			69,536,102
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	四国銀行桂浜通支店	公益目的事業の財源として使用	450,517
	四国銀行桂浜通支店	管理事業の財源として使用	450,517
投資有価証券	国債 大和証券	公益目的事業の財源として使用	52,599,483
	国債 大和証券	管理事業の財源として使用	52,599,483
基本財産合計			106,100,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
退職給付引当資産	四国銀行桂浜通支店	職員の退職手当資金として	3,697,220
特定資産合計			3,697,220
(3) その他固定資産			
車両運搬具	春野、県民体育館等	公益目的事業として	1,050,000
		管理事業として	3,668,105
車両運搬具減価償却累計額	春野、県民体育館等	公益目的事業として	△ 1,049,999
		管理事業として	△ 2,949,678
什器備品	春野、県民、武道館、弓道場	公益目的事業として	2,297,325
		管理事業として	772,800
什器備品減価償却累計額	春野、県民、武道館、弓道場	公益目的事業として	△ 230,768
		管理事業として	△ 580,758
預託金			49,250
投資有価証券			25,700,434
その他固定資産合計			28,726,711
固定資産合計			138,523,931
資産合計			208,060,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	施設管理の委託費等	公益目的事業に係る未払分	38,749,894
		管理事業に係る未払分	926,789
前受金	県民、武道館等	翌年度の施設使用料	163,380
預り金			5,350,721
社会保険料	役職員等	社会保険料	1,415,361
雇用保険料	職員等	雇用保険料	605,122
所得税	役職員等	源泉所得税	329,261
その他預り金	役職員等	親和会費等	2,949,477
電気・水道料金	他団体の自販機電気、水道料金		21,500
維持会費			30,000
流動負債合計			45,190,784
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員分	職員の退職手当の引き当て	3,697,220
固定負債合計			3,697,220
負債合計			48,888,004
正味財産			159,172,029