

5 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	38,892
	預金	普通預金 十八銀行諫早駅前支店 親和銀行諫早支店	運転資金及び未払金等資金	27,973,628 (8,380,645) (19,592,983)
流動資産合計				28,012,520
(固定資産)	基本財産		指定正味財産を財源として おり、運用益及び本財産の 一部を公益目的事業会計及 び法人会計の財源として使 用 会計区分は、公益目的事業 会計50%、法人会計50% なお、投資有価証券は満期 保有目的で取得及び保有	1,962,000,000
	投資有価証券	[地方債等] 平成24年度第1回長崎県債 他 [財投機関債] 第122回日本高速道路保有・債務 返済機構債 他 [金融債] 778号利付農林債 他 [電力債] 第465回東北電力債 他 [事業債] 第8回三井住友トラスト・ホール ディングス社債 他		1,938,469,700 (499,930,000) (299,944,000) (179,889,700) (299,950,000) (658,756,000)
	定期預金	十八銀行諫早駅前支店 親和銀行諫早支店		23,530,300 (12,000,000) (11,530,300)
	特定資産			18,993,870
	退職給付引当 資産	定期預金 長崎銀行諫早支店 たちばな信用金庫本店営業部	対象職員に対する退職金の 支払いに備えた預金	18,993,870 (10,000,000) (8,993,870)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	車両運搬具	業務用貨物自動車	共用財産 うち公益目的保有財産83.75% うちその他の事業及び管理運 営に供する財産16.25%	564,000 92,484
	什器備品	空調設備、応接セット等	共用財産 うち公益目的保有財産83.75% うちその他の事業及び管理運 営に供する財産16.25%	241,248
	電話加入権	電話回線(3回線)	共用財産 うち公益目的保有財産83.75% うちその他の事業及び管理運 営に供する財産16.25%	230,268
固定資産合計				1,981,557,870
資 産 合 計				2,009,570,390
(流動負債)	賞与引当金	役職員分	役職員に対する賞与の支払 いに備えた引当金 (12月～3月分)	1,434,274
	未払金	事業費・管理費	支払助成金等の未払額 (事業費にかかる経費) (管理費にかかる経費)	24,381,057 (24,302,125) (78,932)
	預り金	役職員分 他	所得税・県市民税 健康保険・厚生年金料 (役職員の所得税・県市民税) (その他の所得税) (役職員の健康保険・厚生年金)	334,809 (124,870) (40,840) (169,099)
流動負債合計				26,150,140
(固定負債)	退職給付 引当金	対象職員分	対象職員に対する退職金 の支払いに備えた引当金	18,993,870
固定負債合計				18,993,870
負 債 合 計				45,144,010
正 味 財 産				1,964,426,380