

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
預金	大分銀行	—	運営資金として	—	—	21,236,099	×	
定期預金	大分銀行	—	運転資金として	—	—	5,000,000	×	
定期預金	大分銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000	×	
有価証券	大分銀行・地方債	—	運営資金として	—	—	10,000,000	×	
事業未収金	県・市町村他	—	認識済未収金	—	—	6,667,661	×	
未収金	コココーラ他	—	自販機販売手数料他	—	—	21,033,191	×	
未収補助金	大分県	—	サービス提案事業	—	—	377,000	○	377,000
商品・製品	—	—	書籍等の棚卸高	—	—	1,638,658	○	1,638,658
立替金	—	—	退職掛金	—	—	28,548	×	
流動資産合計						75,981,157		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	大分銀行	—	法人事業に使用	—	—	3,000,000	○	3,000,000
基本財産合計						3,000,000		
(2) その他の固定資産								
器具及び備品	パソコン他	—	協会事業で使用	12,508,849	12,508,816	33	○	33
権利	電話加入権	—	法人で使用	150,000	—	150,000	○	150,000
その他の固定資産合計						150,033		
固定資産合計						3,150,033		控除対象額計
資産合計						79,131,190		5,165,691
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	市町村講師等謝金他	—	—	—	—	4,980,353		
その他の未払金	消耗品購入他	—	—	—	—	24,121,977		
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	160,396		
流動負債合計						29,262,726		
2 固定負債								
固定負債合計								
負債合計						29,262,726		
差引純資産						49,868,464		