

財産目録  
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

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 預金	手元保管	運転資金として	90,374	
		普通預金	運転資金として	64,326,484	
		中国銀行県庁支店	口座番号 800902	(56,995,050)	
		中国銀行県庁支店	口座番号 802271	(3,846,758)	
		中国銀行県庁支店	口座番号 1384803	(3,195,184)	
未収入金 短期貸付金 立替金	三菱東京UFJ銀行岡山駅前支店 岡山天神郵便局 譲渡性預金 中国銀行県庁支店 岡山県庁他 従業員	三菱東京UFJ銀行岡山駅前支店	口座番号 0838256	(149,208)	
		岡山天神郵便局	記号番号 15440-23825131	(140,284)	
		譲渡性預金	運転資金として	10,428,864	
		中国銀行県庁支店	口座番号25-1015348	(10,428,864)	
		岡山県庁他 従業員	運転資金として(別紙明細)	17,225,324	
貸倒引当金	岡山労働局 従業員 未収入金に対するもの	岡山労働局 従業員	保険料過払い分 給与立替金	180,000 61,249 (34,873) (26,376)	
		未収入金に対するもの	未収入金17,225,324円に対する貸し倒れに備えたもの	△ 103,351	
流動資産合計				92,208,944	
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を管理用途の財源としている。	20,000,000
			岡山天神郵便局 三菱東京UFJ銀行岡山駅前支店 譲渡性預金	口座番号 55420-1444520-01 口座番号 0838256	(10,000,000) (10,000,000)
特定資産	法人管理運営基金	投資有価証券	中国銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を管理用途の財源としている。	30,000,000
			大和証券岡山支店 S M B C 日興証券(株)岡山支店 S M B C 日興証券(株)岡山支店 三菱UFJモルガン証券(株)岡山支店	口座番号 25-1014198	(30,000,000)
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	車両運搬具	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源としている。	137,849,503	
			投資信託：ゲイワ世界債券F 4,564,840円 投資信託：日興米国バシロン 30,000,000 外国債券：ブラジルレアリソ債 投資信託：米国バシロンF 25,901,686	(3,326,855) (29,019,000) (82,490,000) (23,013,648)	
電話加入権	電話加入権	電話加入権・アナログユニット	公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している。	1,161,569	
			軽トラック スズキバン アシスト付き自転車 ハイゼットカーゴ トヨタハイエースバン	取得価額 551,456円 取得価額 971,429円 取得価額 191,429円 取得価額 965,976円 取得価額 1,672,343円	(1) (1) (2) (231,835) (929,730)
電話加入権	電話加入権	電話加入権・アナログユニット	公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している。	313,095	
			中型床洗浄機 大型電子パフ 自走搭乗式清掃機 ドライホーム専用洗浄機 温水ポータブルリンサー 多目的大型スイパー D430パフ機 ウェットバキューム エアコン 噴霧器 パソコン	取得価額 1,260,000円 取得価額 980,000円 取得価額 1,930,000円 取得価額 635,000円 取得価額 247,500円 取得価額 576,500円 取得価額 876,000円 取得価額 118,900円 取得価額 197,500円 取得価額 174,900円 取得価額 115,600円	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (57,469) (82,329) (76,956) (96,334)
固定資産合計				189,390,167	
資産合計				281,599,111	
(流動負債)	未払費用	各未払金 役員・従業員 岡山東年金事務所 西日本建物管理(株)他1件 (税)福原・嘉崎会計事務所 (独)勤労者退職金共済機構 岡山県庁他 N T T その他未払費用 岡山東税務署 役員	公益目的事業・法人会計の経費の未払分 給与・経費等(公益目的) 社会保険料(公益目的) 外注費(公益目的) 税務顧問料等(公益目的) 退職積立金(公益目的) 水光熱費(公益目的) 通信運搬具(公益目的) 経費(公益目的・法人会計)	14,563,701 (11,172,199) (1,355,921) (692,124) (291,600) (225,000) (353,714) (40,109) (433,034)	
			未払消費税等 預り金	公益目的事業に係る未払消費税等 公益目的事業・法人会計の源泉所得税の預	3,345,700 1,225
流動負債合計				17,910,626	
固定負債合計				0	
負債合計				17,910,626	
正味財産				263,688,485	