

平成27年度 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・使用目的等 | 金 額 | |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 (管理) | 80,000 | |
| | | 〃 (収益) | 60,000 | |
| | 預金 | (普通) 山口銀行県庁内支店 (公益) | 3,448,733 | |
| | | (普通) 山口銀行県庁内支店 (管理) | 60,493,676 | |
| | | (普通) 西京銀行県庁支店 (管理) | 0 | |
| | | (普通) ゆうちょ銀行 (管理) | 0 | |
| | | (普通) 山口銀行県庁内支店 (収益) | 15,496,375 | |
| | | (普通) 山口銀行県庁内支店 (県住) | 200,945,234 | |
| | | (普通) 西京銀行県庁支店 (県住) | 26,212,147 | |
| | | (普通) 山口銀行県庁内支店 (法人) | 318,892 | |
| | | 【現金・預金計】 | 307,055,057 | |
| | 有価証券 | 商品・ポストカード他 (収益) | 320,681 | |
| | 未収金 | 雑収入 (消費税) (公益) | 403,969 | |
| | | 公園施設利用料収入 (管理) | 2,095,280 | |
| 3月分自動販売機手数料他 (収益) | | 1,497,680 | | |
| (県住) | | 523,936 | | |
| 雑収入 (消費税) (法人) | | 21,131 | | |
| 【未収金計】 | 4,541,996 | | | |
| 前払金 | (県住) | 451,980 | | |
| 立替金 | 雇用保険料 (管理) | 198 | | |
| 流動資産合計 | | | 312,369,912 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | (定期) 山口銀行県庁内支店 | 5,000,000 | |
| | | (定期) 西京銀行県庁支店 | 2,500,000 | |
| 特定資産 | 退職給付引当預金 | (普通) 山口銀行県庁内支店 (管理) | 1,141,000 | |
| | | (普通) 西京銀行県庁支店 (県住) | 6,510,000 | |
| 固定資産合計 | | | 15,151,000 | |
| 資産合計 | | | 327,520,912 | |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 3月分社会保険料等 (公益) | 94,351 | |
| | | 3月分委託料他 (管理) | 58,342,216 | |
| | | 租税公課他 (収益) | 3,178,738 | |
| | | 3月分工事費他 (県住) | 225,430,853 | |
| | | 3月分社会保険料他 (法人) | 198,581 | |
| | | 【未払金計】 | 287,244,739 | |
| | 預り金 | 3月分社会保険料他 (管理) | 91,087 | |
| | | 3月分社会保険料 (県住) | 747,445 | |
| | | 3月分社会保険料 (法人) | 21,441 | |
| | | 【預り金計】 | 859,973 | |
| 流動負債合計 | | | 288,104,712 | |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 維新公園職員 県営住宅職員 | 1,141,000 6,510,000 | |
| 固定負債合計 | | | 7,651,000 | |
| 負債合計 | | | 295,755,712 | |
| 正味財産 | | | 31,765,200 | |