

平成28年度 財 産 目 録

平成29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)	3,324,908	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	65,912,823	
		(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)	16,990,573	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	187,324,996	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	20,653,716	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	107,993	
		【現金・預金計】	294,455,009	
	有価証券	商品・ポストカード他 (収益)	329,290	
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	324,037	
		公園施設利用料収入 (管理)	4,088,893	
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	1,788,315	
(県住)		844,264		
雑収入 (消費税) (法人)		26,963		
【未収金計】		7,072,472		
		0		
		0		
流動資産合計			301,856,771	
(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)	1,453,000	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	8,320,000	
固定資産合計			17,273,000	
資産合計				319,129,771
(流動負債)				
	未払金	3月分コピー代等 (公益)	49,090	
		3月分社会保険料等 (管理)	60,978,428	
		租税公課他 (収益)	2,394,765	
		3月分工事費他 (県住)	205,746,687	
		3月分社会保険料他 (法人)	8,775	
		【未払金計】	269,177,745	
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	204,463	
		3月分社会保険料 (県住)	575,973	
		【預り金計】	780,436	
	流動負債合計			269,958,181
(固定負債)				
	退職給付引当金	維新公園職員 県営住宅職員	1,453,000	
			8,320,000	
固定負債合計			9,773,000	
負債合計				279,731,181
正味財産				39,398,590