

平成30年度 財 産 目 録

平成31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)	2,817,098
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	70,216,013
		(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)	21,916,487
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	192,405,793
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	10,025,160
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	576,391
		【現金・預金計】	298,096,942
	商品	販売用商品在庫 (収益)	258,297
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	380,480
		公園施設利用料収入 (管理)	4,692,842
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	1,478,987
指定管理料増額分 (県住)		4,530,599	
雑収入 (消費税) (法人)		20,320	
【未収金計】		11,103,228	
前払金	(県住)	0	
立替金	雇用保険料 (管理)	1,299	
流動資産合計		309,459,766	
(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)	2,111,760
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	11,440,000
固定資産合計		21,051,760	
資産合計		330,511,526	
(流動負債)			
未払金	3月分コピー代等	(公益)	4,320
		(管理)	63,753,979
		(収益)	2,561,653
		(県住)	203,454,228
		(法人)	9,461
		【未払金計】	269,783,641
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	114,098
		3月分社会保険料 (県住)	694,338
		【預り金計】	808,436
		流動負債合計	
(固定負債)			
退職給付引当金	維新公園職員 県営住宅職員		2,111,760
			11,440,000
固定負債合計		13,551,760	
負債合計		284,143,837	
正味財産		46,367,689	