

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・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手許金庫	運転資金として	24,645	
		肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	871,006	
		熊本銀行下通支店	運転資金として	23,726	
		熊本中央信用金庫本店営業部	運転資金として	-	
		熊本第一信用金庫本店営業部	運転資金として	-	
		熊本信用金庫本店営業部	運転資金として	-	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	886,602	
			＜現金預金計＞	1,805,979	
	未収金	発注者	発注者未収金	128,424,832	
			＜未収金計＞	128,424,832	
前払金	消費税中間申告他	業務を執行するための費用	7,586,050		
		＜前払金計＞	7,586,050		
貯蔵品	図書カード	業務に使用するための貯蔵品	11,680		
		＜貯蔵品計＞	11,680		
流動資産合計				137,828,541	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	14,500,000
		減価償却引当資産	定期預金	その他固定資産の引当資産として管理	1,703,078
		財政運営資金積立資産	定期預金	事業運転資金の積立資産として管理	9,370,000
		什器備品	チツパシュレッダ1台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	345,844
				＜特定資産計＞	25,918,922
	その他固定資産	車両運搬具	乗用車等	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している (管理業務と共用)	1,042
		建物	プレハブ他	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	622,298
		什器備品	芝刈り機他18台 シュレッダー他2台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	2,712,107
		電話加入権	共用財産	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	555,755
		預託金	自動車リサイクル法による預託金	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	84,850
		＜その他固定資産計＞	3,976,052		
固定資産合計				29,894,974	
資産合計				167,723,515	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	NTT 他	業務に要した費用 62,773,478 ＜未払金計＞ 62,773,478
	預り金	職員	住民税等 1,947,688 ＜預り金計＞ 1,947,688
	前受金	発注者	県外発注者前金 1,070,214 ＜前受金計＞ 1,070,214
	短期借入金	熊本銀行下通支店	運転資金借入 40,000,000 ＜短期借入金計＞ 40,000,000
流動負債合計			105,791,380
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職給付引当金 26,481,703 ＜退職給付引当金計＞ 26,481,703
固定負債合計			26,481,703
負債合計			132,273,083
正味財産			35,450,432