

財 産 目 録  
令和6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)	普通預金	山口銀行 県庁内支店	運転資金として	17,742,172		
		西京銀行 湯田支店	同上	15,210,319		
		みずほ信託銀行 福岡支店	同上	28,791,863		
				<現金預金計>	61,744,354	
	未収金	受託事業収益	公1事業の委託料収入として	9,067,012		
		福利厚生掛金他	公2事業の収益として	20,841,108		
		施設使用料収益他	収益事業の施設使用料収入等として	285,177		
				<未収金計>	30,193,297	
	前払費用	体成分分析装置保守サービス料他	公1事業に係る前払費用(1年以内のもの)	143,140		
		パソコンソフトライセンス料	収益事業に係る前払費用(1年以内のもの)	4,328		
			<前払費用計>	147,468		
福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)	福利厚生事業加入会員への貸付金(1年以内回収予定)			28,643,949		
			<福利厚生事業資産長期貸付金(1年以内回収予定)計>	28,643,949		
流動資産合計				120,729,068		
(固定資産)	基本財産	普通預金	山口銀行 県庁内支店	運用益を法人管理の財源としている	109,733	
		定期預金	山口銀行 県庁内支店	運用益を法人管理の財源としている	740,000	
		投資有価証券	SMBC日興証券 第459回大阪府公債券23,000千円	同上	22,890,267	
					<基本財産計>	23,740,000
	特定資産	福利厚生事業資産	普通預金 山口銀行 県庁内支店	福利厚生事業資産として管理しており、運用益を公2事業の財源としている。	10,066,846	
			普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	同上	83,530,679	
			投資有価証券 SMBC日興証券 第16回東京電力パワーグリッド <sup>®</sup> 100,000千円	同上	100,367,263	
			長期貸付金	同上	65,953,985	
					<福利厚生事業資産計>	259,918,773
		退職給付引当資産	定期預金 山口銀行 県庁内支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理しており	100,000	
			定期預金 西京銀行 湯田支店	運用益を法人管理の財源としている	42,683,822	
					<退職給付引当資産計>	42,783,822
		退職資金支払引当資産	指定金銭信託 みずほ信託銀行 本店	退職共済引当金見合の引当資産として管理しており	16,857,283,586	
			普通預金 みずほ信託銀行 福岡支店	運用益を公2事業の財源としている	130,844,701	
	普通預金 山口銀行 県庁内支店		同上	10,886,602		
	未収金		公2事業の信託収益として	1,052,937,697		
				<退職資金支払引当資産計>	18,051,952,586	
	その他固定資産	建物	ローパーテーション	公益目的保有財産であり、公2(福利厚生)事業の用に供している	1	
					<建物計>	1
		什器備品	体成分分析装置など15点	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している	509,066	
			プロジェクターなど3点	収益事業の用に供している	3	
					<什器備品計>	509,069
		ソフトウェア	貸館管理システム	収益事業の用に供している	202,400	
			公益法人会計ソフト	公1事業の用に供している	111,356	
			同上	公2(福利厚生)事業の用に供している	53,169	
			同上	公2(退職共済)事業の用に供している	46,147	
			同上	収益事業の用に供している	40,128	
			<ソフトウェア計>	453,200		
長期前払費用	体成分分析装置保守サービス料他	公1事業に係る長期前払費用(1年超のもの)	80,030			
	パソコンソフトライセンス料	収益事業に係る長期前払費用(1年超のもの)	8,652			
			<長期前払費用計>	88,682		
固定資産合計				18,379,446,133		
資産合計				18,500,175,201		

(流動負債)	未払金	支払負担金、修繕費、給付金、補助金他 設備保守委託費他 退職金他 未払法人税等	公1事業(清掃業務負担金、修繕費他)、公2事業(退職金、検診補助金他)の業務に供する費用の未払金	46,415,705
			収益事業の業務に供する費用の未払金	5,217,111
			法人管理の業務に供する費用の未払金	6,529,058
			法人県市民税	71,000
			<未払金計>	58,232,874
	前受金	掛金等の前受分	公2事業に係る前受金	26,854
			<前受金計>	26,854
	預り金	源泉所得税 人間ドック自己負担分 源泉所得税、社会保険料等	公1事業(講師謝金)に係るもの	2,824
			公2事業に係るもの	856,295
			職員等人件費に係るもの	1,026,806
賞与引当金	職員に係るもの	<預り金計>	1,885,925	
		<賞与引当金計>	4,854,311	
流動負債合計				64,999,964
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員退職金の支払に備えたもの	42,783,822
	退職資金支払引当金	退職共済事業に加入する従事職員に係るもの	公2退職共済事業に係る加入者の退職金の支払に備えたもの	18,051,998,733
固定負債合計				18,094,782,555
負債合計				18,159,782,519
正味財産				340,392,682