

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	合計	
(流動資産)					
	現金	手元保管	つり銭等として保管	108,864	
	預金	普通預金 千葉銀行県庁支店	運転資金として	73,746,091	
		普通預金 千葉興業銀行本店	運転資金として	274,736	
		普通預金 三菱UFJ千葉中央支店	運転資金として	1,920	
		普通預金 千葉銀行県庁支店	電子納品物保管料の前受分	385,560	
		普通預金 千葉銀行県庁支店	電子納品物保管料の前受分	835,730	
		未収金	業務委託料等の事業収入	事業未収金	247,592,088
	立替金	社会保険料の立替払い	雇用保険料	7,502	
流動資産合計				322,952,491	
(固定資産)					
基本財産	預金	普通預金 千葉銀行県庁支店	基本財産として管理されている預金	400	
		投資有価証券	平成24年度第5回千葉県債	運用益を管理費の財源として使用している	99,910,000
			平成24年度第5回千葉県債	"	55,949,600
			平成28年度第8回千葉県債	"	260,440,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行千葉支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	108,544,106	
		定期預金 千葉興業銀行本店	"	10,000,000	
	減価償却引当資産	普通預金 千葉銀行県庁支店	公益目的事業及び収益事業並びに法人管理業務で使用する償却資産の更新のために積立している	129,385,312	
		定期預金 三菱UFJ千葉中央支店	"	10,000,000	
その他の固定資産	試験器具購入積立資産	普通預金 千葉銀行県庁支店	公益目的事業で使用する試験器具の購入のために積立している	26,220,000	
		定期預金 千葉銀行県庁支店	"	10,000,000	
	管理業務運営資産	平成28年度第4回千葉県債	法人管理業務運営資産として管理されている	100,000,000	
	事務所建替等積立資産	普通預金 京葉銀行本店	公益目的事業及び収益事業並びに法人管理業務で使用する事務所の建替のために積立している	37,714,456	
	建物附属設備	空調設備他 3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	6,518,145	
		空調設備他 8件	収益事業及び法人管理業務で使用している	5,753,104	
	機械装置	三連式自動遠心抽出装置他 28件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	22,192,283	
	什器備品	棚他 12件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1,892,501	
		パーティション他 11件	収益事業及び法人管理業務で使用している	1,256,122	
	ソフトウェア	修繕計画策定支援システム他 4件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	10,615,617	
積算ソフト他 2件		収益事業及び法人管理業務で使用している	12,983,859		
長期前払費用	リサイクルシール(消化器) 2枚	消化器の処分に備えたもの(法人管理)	1,000		
固定資産合計				909,376,505	
資産合計				1,232,328,996	
(流動負債)					
	未払金	役職員及び委託先等に対する未払額	人件費及び業務委託費等	36,605,217	
	前受金	電子納品登録申請者等からの前受金	公益目的事業の前受金	1,502,255	
	預り金	役職員からの社会保険料及び所得税等		4,668,182	
	未払消費税		消費税の未払い分	10,994,500	
	未払法人税等		法人税等の未払い分	14,700,000	
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	15,479,532	
流動負債合計				83,949,686	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	118,544,970	
固定負債合計				118,544,970	
負債合計				202,494,656	
正味財産				1,029,834,340	