

財産目録
平成30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 | つり銭準備金等として | 140,218 | |
| | 預金 | 普通預金 千葉銀行県庁支店 | 運転資金として | 210,504,124 | |
| | | 普通預金 千葉興業銀行本店 | 運転資金として | 273,736 | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ千葉中央支店 | 運転資金として | 2,000 | |
| | | 普通預金 千葉銀行県庁支店 | 電子納品物保管料の前受分 | 1,802,595 | |
| | | 普通預金 千葉銀行県庁支店 | 電子納品物保管料の前受分 | 947,975 | |
| | | 未収金 | 業務委託料等の事業収入 | 事業未収金 | 276,210,568 |
| | 立替金 | 社会保険料の立替払い | 雇用保険料 | 3,629 | |
| | 前払金 | 1級土木施工管理技術検定試験 | 試験受験料 | 24,600 | |
| 流動資産合計 | | | 489,909,445 | | |
| (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 | 88,438,145 |
| | | | 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 | 130,009,437 |
| | | | 定期預金 三菱東京UFJ千葉中央支店 | " | 10,000,000 |
| | | 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 |
| | その他の固定資産 | 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 |
| | | 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 | 7,513,758 |
| | | | 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 | 6,671,322 |
| | | 機械装置 | 三連式自動遠心抽出装置他29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 | 11,200,751 |
| | | 什器備品 | 棚他 13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 | 2,407,344 |
| | | | パーテーション他 12件 | 収益事業及び法人管理業務で使用している | 2,009,621 |
| | | ソフトウェア | 修繕計画策定支援システム他 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 | 12,405,008 |
| | | | 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 | 16,345,023 |
| | | 固定資産合計 | | | 849,520,409 |
| | | 資産合計 | | | 1,339,429,854 |
| (流動負債) | 未払金 | 役職員及び業者に対する未払額 | 人件費及び物件費 | 224,025,803 | |
| | 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 | 2,771,325 | |
| | 預り金 | 役職員からの社会保険料及び所得税等 | | 4,592,380 | |
| | 未払消費税 | | 消費税の未払い分 | 2,209,700 | |
| | 未払法人税等 | | 法人税等の未払い分 | 16,329,700 | |
| | 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 | 14,431,451 | |
| | 流動負債合計 | | | 264,360,359 | |
| (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 | 98,438,145 | |
| 固定負債合計 | | | 98,438,145 | | |
| 負債合計 | | | 362,798,504 | | |
| 正味財産 | | | 976,631,350 | | |