

財 産 目 録

平成28年3月31日現在
(単位:円)

科目	金額	摘要
I 資産の部		
(流動資産)		
現金	10,526,880	実施事業会計 63,750円 法人会計 50,000円 その他会計 10,143,130円
普通預金	4,222,697	別表1
決裁用普通預金	243,075,092	別表2
定期預金	140,580,748	別表3
売掛金	101,954	その他会計 101,954円
未収金	36,630,667	実施事業会計 12,024,194円 法人会計 1,855,138円 その他会計 22,751,335円
商品	4,775,444	その他会計 4,775,444円
前払費用	1,326,493	実施事業会計 174,751円 法人会計 1,065,602円 その他会計 86,140円
(固定資産)		
基本財産	1,016,200,000	別表4
退職給付引当預金	18,536,522	別表5
建物	2	その他会計 2円
建物附属設備	461,930	実施事業会計 190,429円 法人会計 97,987円 その他会計 173,514円
車両運搬具	484,573	その他会計 484,573円
什器備品	239,473	その他会計 239,473円
リース資産	2,698,710	実施事業会計 1,259,476円 法人会計 247,539円 その他会計 1,191,695円
電話加入権	371,875	その他会計 371,875円
敷金	3,195,000	法人会計 3,195,000円(事務所敷金)
預託金	12,260	その他会計 12,260円(自動車購入時のリサイクル料)
ソフトウェア	1,195,285	実施事業会計 800,161円 法人会計 158,935円 その他会計 236,189円
資産合計	1,484,635,605	
II 負債の部		
(流動負債)		
未払金	97,464,772	実施事業会計 49,526,688円 法人会計 2,178,799円 その他会計 45,759,285円
納税充当金	25,349,700	その他会計 25,349,700円(法人税及び住民税等)
預り金	2,863,441	実施事業会計 935,933円 法人会計 25,398円 その他会計 1,722,110円
(固定負債)		
退職給与引当金	5,241,030	法人会計 5,241,030円
リース債務	2,698,710	実施事業会計 1,259,471円 法人会計 247,546円 その他会計 1,191,693円
負債合計	133,617,653	
		正味財産
		資産 - 負債 = 1,351,017,952

【別表1】普通預金

[法人会計]	熊本信用金庫	口座番号	1102182	金額	9,461
	熊本中央信用金庫	口座番号	204061	金額	10,009
	熊本第一信用金庫	口座番号	986224	金額	1
	九州労働金庫	口座番号	4035820	金額	10,000
[その他会計]	熊本県信用組合	口座番号	1044659	金額	10,001
	肥後銀行	口座番号	2218200	金額	4,146,500
	熊本銀行	口座番号	2276019	金額	2,123
	熊本信用金庫	口座番号	1102182	金額	8,889
	熊本第一信用金庫	口座番号	986224	金額	20,358
	熊本県信用組合	口座番号	1044659	金額	2,391
	ゆうちょ銀行	口座番号	3190759	金額	2,964
合計					4,222,697

【別表2】決裁用普通預金

[実施事業会計]	肥後銀行(決済用)	口座番号	2456128	金額	40,199,926
[法人会計]	肥後銀行(決済用)	口座番号	1872766	金額	4,891,728
[その他会計]	肥後銀行(決済用)	口座番号	1960630	金額	0
	肥後銀行(決済用)	口座番号	1872737	金額	0
	肥後銀行(決済用)	口座番号	1872782	金額	97,500,347
	肥後銀行(決済用)	口座番号	1479407	金額	66,812,704
	肥後銀行(決済用)	口座番号	2414924	金額	33,670,387
合計					243,075,092

【別表3】定期預金

[その他会計]	肥後銀行	口座番号	4607397	金額	40,023,003
	熊本銀行	口座番号	2726153	金額	10,000,000
	熊本信用金庫	口座番号	975540	金額	20,538,140
	熊本中央信用金庫	口座番号	621435	金額	10,000,000
	熊本第一信用金庫	口座番号	886373	金額	10,000,000
	九州労働金庫	口座番号	3770934	金額	20,009,643
	熊本県信用組合	口座番号	1030185	金額	20,009,962
	ゆうちょ銀行	口座番号	17100-31907591-1	金額	10,000,000
合計					140,580,748

【別表4】基本財産

[法人会計]	肥後銀行(決済用普通預金)	口座番号	2259981	金額	375,100	
	熊本銀行(決済用普通預金)	口座番号	2275993	金額	1,008,000	
	肥後銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(20年)第61回	金額	196,980,000	
	肥後銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(20年)第62回	金額	29,994,000	
	肥後銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(30年)第10回	金額	210,518,000	
	肥後銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(30年)第48回	金額	71,327,900	
	熊本銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(20年)第61回	金額	98,600,000	
	熊本銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(20年)第62回	金額	39,980,000	
	熊本銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(30年)第10回	金額	296,577,000	
	熊本銀行(国債)	銘柄	利付国庫債券(30年)第48回	金額	70,840,000	
	合計					1,016,200,000

【別表5】退職給付引当預金

[法人会計]	熊本第一信用金庫(定期)	口座番号	889533	金額	8,535,692
	熊本第一信用金庫(普通)	口座番号	986224	金額	830
	熊本中央信用金庫(定期)	口座番号	621427	金額	10,000,000
合計					18,536,522