

財産目録

平成26年3月31日現在

(公財)香川県児童・青少年健全育成事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許保管		2,140,356
定期預金	百十四銀行香西支店0009078	運転資金	5,000,000
普通預金	百十四銀行県庁支店67292	運転資金	21,364
	百十四銀行県庁支店745366	運転資金	43,289,853
	百十四銀行空港口支店423485	指定管理事業運営資金	23,067,442
	百十四銀行空港口支店423497	収益事業関係	32,959,151
	百十四銀行空港口支店423473	釣銭	301,406
	百十四銀行空港口支店424653	香川県児童館連絡協議会運営資金	366,872
	百十四銀行香西支店0068954	運転資金	10,921,195
	百十四銀行八栗支店502012	運転資金	6,876,211
商品		クラブ材料等	1,768,948
売掛金		義務教育課生徒送迎業務等受託料	2,222,545
未収金		県委託金、利金等	3,400,947
前払金		経過利息等	17,230
立替金		レジャー保険見舞金の立替	10,000
仮払金		香川労働局労働保険料	7,076
<b>流動資産合計</b>			<b>132,370,596</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	基本財産引当預金	百十四銀行県庁支店67292	公益目的保有財産等であり、投資有価証券購入の額面価額と取得価額の差額を基本財産引当預金として計上
	投資有価証券	埼玉県公債平成15年度ト号	公益目的保有財産等であり、運用益を本部の公益目的事業及び法人管理活動の用に供している
特定資産	特別手当引当預金	百十四銀行空港口支店423497	職員の特別手当の財源として積立
	退職手当引当預金	百十四銀行香西支店0009078 (定期預金)	職員の退職金支払いの財源として積み立てている
	基金引当預金	百十四銀行八栗支店502012 百十四銀行県庁支店745366	公益目的保有財産等であり、投資有価証券購入の額面価額と取得価額の差額を基金引当預金として計上
	投資有価証券	第289回利付国債(10年)外	公益目的保有財産等であり、運用益を本部の公益目的事業及び法人管理活動の用に供している
その他固定資産	車両運搬具		公益目的保有財産であり、さぬきこども国事業所で使用している。
<b>固定資産合計</b>			<b>538,836,642</b>
<b>資産合計</b>			<b>671,207,238</b>
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金	商品	125,318
	未払金	3月分後納郵便料、法人県民税、法人市民税、業務委託料、助成金等	31,880,041
	預り金	源泉所得税料金報酬(3月理事会)等	2,081,904
<b>流動負債合計</b>			<b>34,087,263</b>
<b>(固定負債)</b>			
	特別手当引当金	職員にかかるもの	職員に対する特別手当の支払いに備えたもの
	退職手当引当金	職員に係るもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
<b>固定負債合計</b>			<b>17,323,455</b>
<b>負債合計</b>			<b>51,410,718</b>
<b>正味財産</b>			<b>619,796,520</b>