

財産目録

平成29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
(流動資産)			
現金	手許保管		2,458,696
普通預金	百十四銀行県庁支店67292	運転資金	7,794
	百十四銀行県庁支店745366	運転資金	38,889,526
	百十四銀行空港口支店423485	指定管理事業運営資金	15,622,471
	百十四銀行空港口支店423497	収益事業関係	35,292,896
	百十四銀行空港口支店423473	釣銭	301,533
	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	528,185
	百十四銀行香西支店0068954	運転資金	11,270,255
	百十四銀行八栗支店502012	運転資金	7,442,623
商品		クラフト材料等	1,882,235
売掛金		義務教育課生徒送迎業務等受託料等	1,152,371
未収金		自販機収入等	4,143,125
前払金		車輛リサイクル預託金、高松市社会福祉協議会	51,670
原材料		収益事業原材料	667,759
立替金		見舞金、自販機電光掲示板コンテンツ配信使用料	79,012
仮払金		香川労働局労働保険料	54,708
流動資産合計			119,844,859

(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	百十四銀行県庁支店67292	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	120,800
	投資有価証券	第334号利付国債	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	19,979,200
特定資産	特別手当引当預金	百十四銀行空港口支店709242	職員の特別手当の財源として積立	2,148,003
	退職手当引当預金	定期預金 百十四銀行香西支店0009078	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	0
		定期預金 百十四銀行八栗支店502012	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	5,001,686
	基金引当預金	百十四銀行県庁支店745366	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	588,434
その他固定資産	投資有価証券	神奈川県第205回公募公債他	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	499,411,566
			自己所有の車両運搬具	617,121
			自己所有の什器備品（絵画、収益事業什器備品）	353,648
固定資産合計				528,220,458
資産合計				648,065,317
(流動負債)				
	買掛金		商品	113,767
	未払金		3月分後納郵便料、業務委託料等	30,325,836
	預り金		源泉所得税料金報酬(3月理事会)等	1,451,764
流動負債合計				31,891,367
(固定負債)				
	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	2,148,003
	退職手当引当金	職員に係るもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,001,686
固定負債合計				7,149,689
負債合計				39,041,056
正味財産				609,024,261