

財産目録

平成30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		2,750,602	
普通預金	百十四銀行県庁支店67292	運転資金	7,254	
	百十四銀行県庁支店743563	運転資金	400	
	百十四銀行県庁支店745366	運転資金	39,017,007	
	百十四銀行空港口支店423485	指定管理事業運営資金	38,228,591	
	百十四銀行空港口支店423497	収益事業関係	31,377,815	
	百十四銀行空港口支店423473	釣銭	363,279	
	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	301,533	
	百十四銀行香西支店0068954	運転資金	10,678,726	
	百十四銀行八栗支店502012	運転資金	8,395,914	
	貯蔵品		クラフト材料等	2,275,754
売掛金		義務教育課生徒送迎業務等受託料等	832,660	
未収金		自販機収入等	1,733,727	
前払金		次年度事業実施会場使用料(観音寺市民会館)等	172,950	
原材料		収益事業原材料	484,096	
立替金		自販機電光掲示板コンテンツ配信使用料	23,004	
仮払金		香川労働局労働保険料	4,501	
流動資産合計			136,647,813	
(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	4,299,003
	退職手当引当預金	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	0
		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	5,769,480
		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	460,523
	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	499,539,477
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	207,687
			自己所有の車両運搬具	1,028,121
その他固定資産			207,687	
			1,028,121	
固定資産合計			531,404,291	
資産合計			668,052,104	
(流動負債)				
買掛金		商品	583,986	
未払金		3月分後納郵便料、業務委託料等	42,404,065	
預り金		源泉所得税料金報酬(3月理事会)等	2,650,979	
前受金			17,220	
流動負債合計			45,656,250	
(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	4,299,003	
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	5,769,480	
固定負債合計			10,068,483	
負債合計			55,724,733	
正味財産			612,327,371	