

財産目録

平成31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		2,679,675		
普通預金	百十四銀行県庁支店67292	運転資金	6,714		
	百十四銀行県庁支店745366	運転資金	18,624,117		
	百十四銀行空港口支店423485	指定管理事業運営資金	28,407,687		
	百十四銀行空港口支店423497	収益事業関係	32,101,265		
	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	428,760		
	百十四銀行香西支店0068954	運転資金	10,888,467		
	百十四銀行八栗支店502012	運転資金	7,692,607		
貯蔵品		クラブト材料等	2,082,001		
売掛金		義務教育課生徒送迎業務等受託料等	543,150		
未収金		自販機収入等	2,331,924		
前払金		次年度事業実施会場使用料(観音寺市民会館)等	55,520		
原材料		収益事業原材料	337,083		
立替金		自販機電光掲示板コンテンツ配信使用料	33,004		
流動資産合計			106,513,507		
(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	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	職員の特別手当の財源として積立	6,414,003	
	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立	0	
		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立	6,686,764
		百十四銀行八栗支店502012	定期預金	職員の退職金支払いの財源として積立	6,686,764
	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	740,511	
	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	499,259,489	
その他固定資産					
			自己所有の車両運搬具	2	
			自己所有の什器備品(絵画、収益事業什器備品)	870,721	
	定期預金	百十四銀行県庁支店1111739	運転資金のうち余裕資金を運用のため預入	10,000,000	
	定期預金	大和ネクスト銀行 ペンテン支店2895435	運転資金のうち余裕資金を運用のため預入	10,000,000	
固定資産合計			554,071,490		
資産合計			660,584,997		
(流動負債)					
	買掛金		商品	22,736	
	未払金		3月分後納郵便料、業務委託料等	34,461,952	
	預り金		源泉所得税料金報酬(3月理事会)等	2,508,516	
	前受金			23,300	
流動負債合計			37,016,504		
(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	6,414,003	
	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	6,686,764	
固定負債合計			13,100,767		
負債合計			50,117,271		
正味財産			610,467,726		