

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金	60,000	
	預金	普通預金	山口銀行県庁内支店A	運転資金	7,773,202
		山口銀行県庁内支店B	〃	102,000	
		西京銀行県庁支店C	〃	20,000	
		山口銀行県庁内支店E	〃	4,460,535	
		山口銀行秋吉支店	〃	25,551,385	
		ゆうちょ銀行(振替口座)	フレンズネット会費	797	
		定期預金	山口銀行秋吉支店	運転資金	4,373,858
		未収金		負担金、自動販売機の電気使用料等	1,627,496
	前払金		債券の経過利息、設備の保守委託料等	853,020	
棚卸資産		芸術村宿泊棟の日用品	84,084		
流動資産合計				44,906,377	
(固定資産)	基本財産	普通預金	山口銀行県庁内支店J	公益目的保有財産	3,522,704
			うち公益目的事業の財源として68%	2,381,940	
	うち管理運営の財源として32%		1,140,764		
	定期預金	山口銀行県庁内支店H	公益目的保有財産	910,605	
			うち公益目的事業の財源として80%	728,484	
		うち管理運営の財源として20%	182,121		
		西京銀行県庁支店I	公益目的保有財産	150,000,000	
	うち公益目的事業の財源として80%		120,000,000		
	うち管理運営の財源として20%	30,000,000			
	投資有価証券	(株)神戸製鋼所 第62回事業債	公益目的保有財産	100,582,833	
			うち公益目的事業の財源として80%	80,466,266	
			うち管理運営の財源として20%	20,116,567	
		ルノー 第20回事業債	公益目的保有財産	100,000,000	
			うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000	
			うち管理運営の財源として20%	20,000,000	
第58回国債		公益目的保有財産	204,138,096		
		うち公益目的事業の財源として73%	149,020,810		
うち管理運営の財源として27%		55,117,286			
第62回国債		公益目的保有財産	30,220,357		
日本郵船(株) 第39回事業債		公益目的保有財産	100,000,000		
		うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000		
	うち管理運営の財源として20%	20,000,000			
(株)神戸製鋼所 第63回事業債	公益目的保有財産	201,998,378			
	うち公益目的事業の財源として80%	161,598,702			
	うち管理運営の財源として20%	40,399,676			
第93回国債	公益目的保有財産	206,552,000			
	うち公益目的事業の財源として80%	165,241,600			
うち管理運営の財源として20%	41,310,400				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産		関西電力㈱ 第510回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	200,770,415 160,616,332 40,154,083	
		関西電力㈱ 第522回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	199,839,589 159,871,671 39,967,918	
		㈱みずほFG 第19回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	100,345,966 80,276,773 20,069,193	
		㈱名古屋銀行 第4回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	100,000,000 80,000,000 20,000,000	
		指定寄付金預金	普通預金 山口銀行県庁内支店B	指定寄付金(きらめきファンド) うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	2,938,272 2,644,445 293,827
	その他固定資産	普通預金	普通預金 山口銀行県庁内支店E	指定寄付金(きらめきファンド) 公益目的事業の財源として使用する財産	2,048,618
			西京銀行県庁支店C	うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	55,427,799 30,841,986 24,585,813
		退職給付引当預金	普通預金 山口銀行県庁内支店K	退職給付引当金見合いの引当資産	2,329,860
			定期預金 山口銀行秋吉支店	〃	24,330,900
		仕器備品	エアコン、両袖机	共用財産 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	1,792,608 1,426,526 366,082
プロジェクター等	共用財産 うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち収益事業の財源として使用する財産			1,828,348 1,724,513 103,835	
電話加入権	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として73% うち管理運営の財源として27%		74,984 54,738 20,246		
固定資産合計				1,789,652,332	
資産合計				1,834,558,709	
(流動負債)	未払金		助成金、施設管理委託料等の未払額	15,751,963	
	未払法人税		県民税、市民税の未払額	121,000	
	預り金		社会保険料等	997,833	
	前受金		施設利用料等	503,310	
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	5,556,026	
流動負債合計				22,930,132	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	26,660,760	
固定負債合計				26,660,760	
負債合計				49,590,892	
正味財産				1,784,967,817	

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

<本部会計：公1事業・法人会計>

(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)	預金	普通預金			
		山口銀行県庁内支店A	運転資金	7,773,202	
		山口銀行県庁内支店B	〃	102,000	
		西京銀行県庁支店C	〃	20,000	
		山口銀行県庁内支店E	〃	4,460,535	
	未収金		負担金	1,547,124	
	前払金		債券の経過利息	215,779	
流動資産合計				14,118,640	
(固定資産)	基本財産	普通預金	山口銀行県庁内支店J	公益目的保有財産	3,522,704
				うち公益目的事業の財源として68%	2,381,940
				うち管理運営の財源として32%	1,140,764
		定期預金	山口銀行県庁内支店H	公益目的保有財産	910,605
				うち公益目的事業の財源として80%	728,484
				うち管理運営の財源として20%	182,121
			西京銀行県庁支店I	公益目的保有財産	150,000,000
				うち公益目的事業の財源として80%	120,000,000
				うち管理運営の財源として20%	30,000,000
		投資有価証券	㈱神戸製鋼所 第62回事業債	公益目的保有財産	100,582,833
				うち公益目的事業の財源として80%	80,466,266
				うち管理運営の財源として20%	20,116,567
			ルノー 第20回事業債	公益目的保有財産	100,000,000
				うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000
				うち管理運営の財源として20%	20,000,000
			第58回国債	公益目的保有財産	204,138,096
				うち公益目的事業の財源として73%	149,020,810
				うち管理運営の財源として27%	55,117,286
			第62回国債	公益目的保有財産	30,220,357
			日本郵船㈱ 第39回事業債	公益目的保有財産	100,000,000
		うち公益目的事業の財源として80%	80,000,000		
		うち管理運営の財源として20%	20,000,000		
	㈱神戸製鋼所 第63回事業債	公益目的保有財産	201,998,378		
		うち公益目的事業の財源として80%	161,598,702		
		うち管理運営の財源として20%	40,399,676		
	第93回国債	公益目的保有財産	206,552,000		
		うち公益目的事業の財源として80%	165,241,600		
		うち管理運営の財源として20%	41,310,400		
	関西電力㈱ 第510回事業債	公益目的保有財産	200,770,415		
		うち公益目的事業の財源として80%	160,616,332		
		うち管理運営の財源として20%	40,154,083		
	関西電力㈱ 第522回事業債	公益目的保有財産	199,839,589		
		うち公益目的事業の財源として80%	159,871,671		
		うち管理運営の財源として20%	39,967,918		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産		(株)みずほFG 第19回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	100,345,966 80,276,773 20,069,193
		(株)名古屋銀行 第4回事業債	公益目的保有財産 うち公益目的事業の財源として80% うち管理運営の財源として20%	100,000,000 80,000,000 20,000,000
	指定寄付金預金	普通預金 山口銀行県庁内支店B	指定寄付金(きらめきファンド)	2,938,272
			うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	2,644,445 293,827
	普通預金	西京銀行県庁支店C	指定寄付金(きらめきファンド)	2,048,618
			公益目的事業の財源として使用する財産	
その他固定資産	退職給付引当預金	普通預金 山口銀行県庁内支店K	退職給付引当金見合いの引当資産	2,329,860
	什器備品	エアコン、両袖机	共用財産	1,792,608
			うち公益目的事業の財源として使用する財産 うち管理運営の財源として使用する財産	1,426,526 366,082
	電話加入権		公益目的保有財産	74,984
うち公益目的事業の財源として73% うち管理運営の財源として27%			54,738 20,246	
固定資産合計				1,763,493,084
資産合計				1,777,611,724
(流動負債)	未払金		助成金、社会保険料等の未払額	5,377,559
	未払法人税		県民税、市民税の未払額	121,000
	預り金		社会保険料等	378,811
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	1,114,190
流動負債合計				6,991,560
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	2,329,860
固定負債合計				2,329,860
負債合計				9,321,420
正味財産				1,768,290,304

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

<支部会計：公2事業・収益事業>

(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	手元保管	運転資金	60,000
	預金	普通預金		
		山口銀行秋吉支店	運転資金	25,551,385
		ゆうちょ銀行(振替口座)	フレンズネット会費	797
	定期預金	山口銀行秋吉支店	運転資金	4,373,858
未収金		自動販売機の電気使用料等	80,372	
前払金		設備の保守委託料等	637,241	
棚卸資産		芸術村宿泊棟の日用品	84,084	
流動資産合計				30,787,737
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 山口銀行秋吉支店	退職給付引当金見合いの引当資産	24,330,900
その他固定資産	什器備品	プロジェクター等	共用財産	1,828,348
			うち公益目的事業の財源として使用する財産	1,724,513
			うち収益事業の財源として使用する財産	103,835
固定資産合計				26,159,248
資産合計				56,946,985
(流動負債)	未払金		施設管理委託料等の未払額	10,374,404
	預り金		社会保険料等	619,022
	前受金		施設利用料等	503,310
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	4,441,836
流動負債合計				15,938,572
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	24,330,900
固定負債合計				24,330,900
負債合計				40,269,472
正味財産				16,677,513