

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在  
(単位:円)

| 科目             | 金額                   | 摘要   |
|----------------|----------------------|--|
| <b>I 資産の部</b>  |                      |  |
| (流動資産)         |                      |  |
| 現金             | 2,434,816            | 実施事業会計 45,700円 法人会計 50,000円 その他会計 2,339,116円       |
| 普通預金           | 3,979,361            | 別表1  |
| 決裁用普通預金        | 161,883,084          | 別表2  |
| 定期預金           | 140,584,996          | 別表3  |
| 売掛金            | 2,050,618            | その他会計 2,050,618円                                   |
| 未収金            | 24,236,180           | 実施事業会計 17,390,206円 法人会計 94,380円 その他会計 6,751,594円   |
| 商品             | 8,887,856            | その他会計 8,887,856円                                   |
| 立替金            | 24,000               | 法人会計 24,000円                                       |
| 前払費用           | 1,095,078            | 実施事業会計 157,516円 法人会計 930,202円 その他会計 7,360円         |
| (固定資産)         |                      |  |
| 基本財産           | 1,016,200,000        | 別表4  |
| 退職給付引当預金       | 18,536,522           | 別表5  |
| 建物             | 2                    | その他会計 2円   |
| 建物附属設備         | 868,636              | 実施事業会計 158,628円 法人会計 81,623円 その他会計 628,385円        |
| 車両運搬具          | 322,726              | その他会計 322,726円                                     |
| 什器備品           | 158,630              | その他会計 158,630円                                     |
| リース資産          | 5,883,954            | 実施事業会計 771,936円 法人会計 151,718円 その他会計 4,960,300円     |
| 電話加入権          | 371,875              | その他会計 371,875円                                     |
| 敷金             | 3,195,000            | 法人会計 3,195,000円(事務所敷金)                             |
| 預託金            | 12,260               | その他会計 12,260円(自動車購入時のリサイクル料)                       |
| ソフトウェア         | 818,545              | 実施事業会計 547,869円 法人会計 108,930円 その他会計 161,746円       |
| <b>資産合計</b>    | <b>1,391,544,139</b> |  |
| <b>II 負債の部</b> |                      |  |
| (流動負債)         |                      |  |
| 未払金            | 55,997,574           | 実施事業会計 36,964,017円 法人会計 594,141円 その他会計 18,439,416円 |
| 納税充当金          | 81,000               | その他会計 81,000円(法人税及び住民税等)                           |
| 前受金            | 20,000               | 法人会計 20,000円                                       |
| 預り金            | 4,347,361            | 実施事業会計 968,089円 法人会計 2,946,906円 その他会計 432,366円     |
| (固定負債)         |                      |  |
| 退職給与引当金        | 5,980,260            | 法人会計 5,980,260円                                    |
| リース債務          | 5,883,954            | 実施事業会計 771,930円 法人会計 151,726円 その他会計 4,960,298円     |
| <b>負債合計</b>    | <b>72,310,149</b>    |  |
|                |                      | 正味財産<br>資産 - 負債 = <b>1,319,233,990</b>             |

## 【別表1】普通預金

| 口座番号      | 金額               |
|-----------|------------------|
| 肥後銀行      | 3,876,998        |
| 熊本銀行      | 4,241            |
| 熊本信用金庫    | 23,020           |
| 熊本中央信用金庫  | 18,095           |
| 熊本第一信用金庫  | 24,932           |
| 九州労働金庫    | 12,163           |
| 熊本県信用組合   | 13,976           |
| ゆうちょ銀行    | 5,936            |
| <b>合計</b> | <b>3,979,361</b> |

## 【別表2】決済用普通預金

| 口座番号      | 金額                 |
|-----------|--------------------|
| 肥後銀行(決済用) | 11,046             |
| 肥後銀行(決済用) | 31,523,091         |
| 肥後銀行(決済用) | 28,383,832         |
| 肥後銀行(決済用) | 110,000            |
| 肥後銀行(決済用) | 41,914,165         |
| 肥後銀行(決済用) | 16,536,806         |
| 肥後銀行(決済用) | 43,404,144         |
| <b>合計</b> | <b>161,883,084</b> |

## 【別表3】定期預金

| 口座番号      | 金額                 |
|-----------|--------------------|
| 肥後銀行      | 40,023,003         |
| 熊本銀行      | 10,000,000         |
| 熊本信用金庫    | 20,538,140         |
| 熊本中央信用金庫  | 10,000,000         |
| 熊本第一信用金庫  | 10,000,000         |
| 九州労働金庫    | 20,011,767         |
| 熊本県信用組合   | 20,012,086         |
| ゆうちょ銀行    | 10,000,000         |
| <b>合計</b> | <b>140,584,996</b> |

## 【別表4】基本財産

| 口座番号          | 金額                   |
|---------------|----------------------|
| 肥後銀行(決済用普通預金) | 375,100              |
| 熊本銀行(決済用普通預金) | 1,008,000            |
| 肥後銀行(国債)      | 196,980,000          |
| 肥後銀行(国債)      | 29,994,000           |
| 肥後銀行(国債)      | 210,518,000          |
| 肥後銀行(国債)      | 71,327,900           |
| 熊本銀行(国債)      | 98,600,000           |
| 熊本銀行(国債)      | 39,980,000           |
| 熊本銀行(国債)      | 296,577,000          |
| 熊本銀行(国債)      | 70,840,000           |
| <b>合計</b>     | <b>1,016,200,000</b> |

## 【別表5】退職給付引当預金

| 口座番号         | 金額                |
|--------------|-------------------|
| 熊本第一信用金庫(定期) | 8,535,692         |
| 熊本第一信用金庫(普通) | 830               |
| 熊本中央信用金庫(定期) | 10,000,000        |
| <b>合計</b>    | <b>18,536,522</b> |