

財 産 目 録
(平成26年3月31日)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金			191,515,533
現金手元有高		運転資金として	80,000
普通預金	鹿児島銀行	運転資金として	150,454,128
定期預金	鹿児島銀行		40,981,405
未収金			73,139,115
	鹿児島県	受託事業の未収金である	26,768,794
	霧島市等	受託事業の未収金である	18,974,000
	住宅保証機構(株)	受託事業の未収金である	3,230,034
	その他	受託事業の未収金等である	24,166,287
前払金			
	鹿児島県商工会議所	平成26年度会費として	8,000
貯蔵品			
	封筒他		287,469
立替金			
	県営住宅退去者負担工事費他		727,178
仮払金			
	契約保証金他		2,370,243
未収消費税等			0
流動資産合計			268,047,538
(固定資産)			
基本財産			
基本財産積立預金	鹿児島銀行		180,000,000
特定資産			
退職給付引当金預金	鹿児島銀行		148,183,506
減価償却引当資金	鹿児島銀行		10,264,000
その他固定資産			
車両運搬具		各事業で共通して使用している	1,779,402
什器備品		各事業で共通して使用している	13,717,210
ソフトウェア		各事業で使用している	11,344,254
電話加入権		各事業で共通して使用している	664,470
固定資産合計			365,952,842
資産合計			634,000,380
(流動負債)			
未払金			28,165,594
	パステムソリューションズ(株)	パソコン等購入の未払金である	2,947,560
	(株)日立ビルシステム	委託料の未払金である	7,380,450
	三精テクノロジーズ(株)	委託料の未払金である	1,945,125
	その他	委託料の未払金である	15,892,459
預り金			
	社会保険料等		3,180,682
仮受金			
	公庫仕様書代		50,510
未払法人税等			1,070,100
未払消費税等			2,043,700
流動負債合計			34,510,586
(固定負債)			
退職給付引当金	鹿児島銀行		148,183,506
固定負債合計			148,183,506
負債合計			182,694,092
正味財産			451,306,288