

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | | |
|---------|---------------------------|-----------------------|--|----------------|------------|
| (流動資産) | 普通預金 | 山陰合同銀行古志原支店 | 運転資金として | 131,842,299 | |
| | 定期預金 | 山陰合同銀行古志原支店 | 運転資金として(リサイクルヤード事業) | 20,000,000 | |
| | 未収金 | 大田市 | 公益目的事業の未収金(工事受託事業) | 7,303,800 | |
| | | 江津市 | 公益目的事業の未収金(工事受託事業) | 3,151,050 | |
| | | 飯南町 | 公益目的事業の未収金(工事受託事業) | 5,101,950 | |
| | | 海士町 | 公益目的事業の未収金(工事受託事業) | 977,500 | |
| | | 島根県ほか | 公益目的事業の未収金(橋梁アセット業務委託) | 7,718,592 | |
| | | 日発工業株式会社ほか | 公益目的事業の未収金(リサイクルヤード事業) | 6,535,439 | |
| | | (有)平田電工ほか | 公益目的事業の未収金(研修・図書事業) | 9,000 | |
| | | 山陰合同銀行古志原支店 | 基本財産運用利息 | 4,142 | |
| | | 山陰合同銀行古志原支店 | 公益目的事業(リサイクルヤード事業)運転資金運用利息 | 82 | |
| | | 山陰合同銀行古志原支店 | 特定準備資金(リサイクルヤード事業)運用利息 | 268 | |
| | 大和証券(株)松江支店 | 基本財産運用配当金 | 114,814 | | |
| | (公財)島根県建設技術センター(公益事業) | 消費税精算 | 2,570,842 | | |
| | (公財)島根県建設技術センター(法人会計ほか) | 労働保険料精算 | 113,962 | | |
| 商品 | (公財)島根県建設技術センター | 図書(道路事業設計要領ほか) | 204,300 | | |
| 流動資産合計 | | | 185,648,040 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 大阪市債 | 法人管理業務の財源のため使用 | 70,000,000 |
| | | 定期預金 | 山陰合同銀行古志原支店 | 法人管理業務の財源のため使用 | 30,000,000 |
| 特定資産 | 松江地区建設発生土リサイクルヤード完了工事準備資金 | 定期預金 山陰合同銀行古志原支店 | 松江地区建設発生土リサイクルヤードの完了工事の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。 | 70,000,000 | |
| その他固定資産 | | | | | |
| | 構築物 | リサイクルヤード管理道路ほか | 公益目的事業に使用している。 | 91,539,353 | |
| | 什器備品 | シュミットロックハンマー | 公益目的事業に使用している。 | 95,000 | |
| | | デスクトップパソコン | 公益目的事業に使用している。 | 154,005 | |
| | | リサイクルヤード車両管理システムほか | 公益目的事業に使用している。 | 8,061,987 | |
| 固定資産合計 | | | 269,850,345 | | |
| 資産合計 | | | 455,498,385 | | |
| (流動負債) | 未払金 | 島根県土地開発公社 | 公益目的事業に関する未払い分(人件費負担金) | 9,020,271 | |
| | | 松江土建株式会社 | 公益目的事業に関する未払い分(リサイクルヤード) | 24,685,500 | |
| | | 中電技術コンサルタント(株)松江支社 | 公益目的事業に関する未払い分(橋梁アセット保守管理) | 1,470,000 | |
| | | (公財)島根県建設技術センター(職員) | 3月分時間外勤務手当 | 185,857 | |
| | 未払消費税等 預り金 | 中国電力株式会社ほか | 管理業務に関する未払い分 | 950,801 | |
| | | (公財)島根県建設技術センター(法人会計) | 管理業務に関する未払い分 | 2,803,342 | |
| | | 松江税務署ほか | 管理業務に関する未払い分 | 313,673 | |
| 流動負債合計 | | | 39,429,444 | | |
| 負債合計 | | | 39,429,444 | | |
| 正味財産 | | | 416,068,941 | | |