

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

本部

(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	大分銀行・県庁内支店・9901062 (普通)	123,707,460	
		大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	416,303	
		大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	91,758,219	
		大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	16,606,651	
		大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	11,488,056	
		ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	384,280	
	未収金	取引業者に対する未収金	写真機設置手数料に関する未収金	170,560
		取引業者に対する未収金	物品販売に関する未収金	2,820
		大分県に対する未収金	3月分更新時講習業務等に関する未収金	11,221,895
		大分県に対する未収金	3月分運転免許関係通知業務に関する未収金	1,315,578
		大分県に対する未収金	3月分道路使用許可調査業務に関する未収金	1,045,198
		大分県に対する未収金	3月分自動車保管場所等電算入力業務に関する未収金	1,815,782
		大分県に対する未収金	3月分運転免許関係事務(更新)に関する未収金	4,076,096

## 本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
前払金		大分県に対する未収金	3月分運転免許関係事務（更新以外）に関する未収金	2,989,314
		大分県に対する前払金	28年度分免許センター貸付料に関する前払金	43,926
		大分県に対する前払金	28年度分免許センター貸付料に関する前払金（写真撮影機）	47,063
		大分県に対する前払金	28年度4月分コース開放会場使用料に関する前払金	90,510
		大分県に対する前払金	28年度分免許センター貸付料に関する前払金	367,092
	貯蔵品	物品販売用商品	物品販売用初心者マーク、高齢者マーク等	285,303
	仮払金	支部に対する内部取引	支部に対する運転資金	88,745,600
学校勘定	学校に対する内部取引	車両入れ替え等	3,021,198	
流動資産合計				359,598,904
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	大分銀行・県庁内支店・3000805（定期）	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,257,604
	車両購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・1000975（定期）	車両等の入れ替えに備えたもの	34,753,135
		大分銀行・県庁内支店・3000831（定期）	車両等の入れ替えに備えたもの	3,446,877
		野村證券・大分支店・78-750361（第3回公社債投信）	車両等の入れ替えに備えたもの	10,000,000

## 本部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	備品購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・3000831（定期）	講習用器材等の入れ替えに備えたもの	6,120,000
	収入証紙資産	大分銀行・県庁内支店・549634（普通）	証紙購入のための運転資金、事業（公1・収2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	2,939,655
		収入証紙・本部事務局在庫	売捌き用収入証紙、事業（公1・収2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	45,890,688
		収入証紙・運転免許センター事務室在庫	売捌き用収入証紙、事業（公1・収2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	12,081,887
		収入証紙・証紙代金未振替分	専用通帳未振替分	4,866,650
		免許業務運用資産	現金・運転免許センター分室（大分市松岡）	運転免許センター窓口釣銭現金
	高速道路使用出資金	自家用自動車事業協同組合に対する保証金預託	高速道路利用割引制度に伴う保証金預託、事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	30,000
	土地	本部事務局用地（大分市豊町）、251.6㎡	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	18,200,000
		賃貸駐車場用地（大分市豊町）、325.06㎡	賃貸駐車場に使用するもの	367,744
	建物	本部事務局、200.98㎡、鉄骨造り2階建て	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	17,959,004
	建物附属設備	本部事務局電機設備、空調設備、給排水設備	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	2,239,650
	構築物	賃貸駐車場ブロック、アスファルト	賃貸駐車場に使用するもの	140,819
	車両運搬具	本部事務局保管車両1台	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	1
		運転免許センター保管車両4台（二輪車）	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	4

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品		運転免許センター（大分市松岡）、講習用車両2台分	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	2
		新子供自転車大会用機器1、本部事務局保管	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	1
		運転免許センター（大分市松岡）、OHP1台	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	1
電話加入権		本部事務局（大分市豊町）、レーザープリンター1台	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	1
公益事業積立預金		電話加入権	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	97,280
収入激減対策積立預金		大分銀行・県庁内支店・3001006（定期）	事業等の使用に備えたもの	1,335,598
		大分銀行・県庁内支店・5107330（普通）	事業等の使用に備えたもの	4,412,100
		野村証券・大分支店・78-750361（第4回公社債投資信託）	事業等の使用に備えたもの	6,000,000
		大分銀行・県庁内支店・5087755（普通）	運用益を事業等に使用するもの	5,679,000
		大分銀行・県庁内支店・5020025（定期）	運用益を事業等に使用するもの	1,100,000
		大分銀行・県庁内支店・5044561（定期）	運用益を事業等に使用するもの	10,000,000
		大分銀行・県庁内支店・5056435（定期）	運用益を事業等に使用するもの	11,000,000
		大分銀行・県庁内支店・3000051（定期）	運用益を事業等に使用するもの	1,855,068
		大分銀行・県庁内支店・3001581（定期）	運用益を事業等に使用するもの	5,000,000
		大分銀行・県庁内支店・3002172（定期）	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		大分銀行・県庁内支店・3002419 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	7,300,000
		大分銀行・県庁内支店・3002765 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	7,000,000
		大分銀行・県庁内支店・5020011 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000
		大分銀行・県庁内支店・5095385 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000
		三井住友信託銀行・大分支店・8466941 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000
固定資産合計				255,172,769
資産合計				614,771,673
(流動負債)	未払金			
		取引業者に対する未払金	交通安全資料送付、広報啓発等に関する未払い分	2,567,764
		取引業者に対する未払金	免許証郵送に関する未払い金	77,616
		取引業者に対する未払金	入金運搬等に関する未払い分	72,360
		取引業者に対する未払金	写真撮影機管理に関する未払い金	378,120
		取引業者に対する未払金	ビジネスダイヤル等通信運搬に関する未払い分	3,240
		取引業者に対する未払金	文具等に関する未払い分	32,249
		取引業者に対する未払金	コピー使用料に関する未払い分	26,519
		取引業者に対する未払金	庁舎管理委託費に関する未払い分	24,840
		けんぽ協会に対する未払金	社会保険料事業主負担分の未払い分	195,935

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		取引業者に対する未払金	原付講習傷害保険に関する未払い分	36,720
		取引業者に対する未払金	ガソリン等燃料費に関する未払い分	44,301
		取引業者に対する未払金	コピー使用料に関する印刷製本費未払い分	15,388
		取引業者に対する未払金	講習賃金に関する未払い分	1,259,000
		取引業者に対する未払金	文具等消耗品費に関する未払い分	29,178
		取引業者に対する未払金	運転免許関係通知業務に関する通信運搬費未払い分	950,196
		取引業者に対する未払金	違反者講習に関する通信運搬費未払い分	67,404
		取引業者に対する未払金	運転免許事務に関するコピー代未払い分	9,975
		支部会計に対する内部取引	更新時講習等事務取扱分	593,250
		支部会計に対する内部取引	電算入力事務取扱分	1,681,280
		支部会計に対する内部取引	運転免許関係事務取扱分	1,882,700
	未払消費税等			
		27年度未払消費税等	27年度未払消費税等	730,200
		27年度未払消費税等	27年度未払消費税等	228,500
		27年度未払消費税等	27年度未払消費税等	272,400
		27年度未払消費税等	27年度未払消費税等	905,700
	未払法人税	27年度未払法人税	27年度未払法人税	5,669,327
	預り金			

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金	331,133
		職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	220,368
		証紙代金未振替分	専用通帳未振替分	4,866,650
流動負債合計				23,172,313
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,257,604
固定負債合計				10,257,604
負債合計				33,429,917
正味財産				581,341,756