

財産目録

令和3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)	運転資金として	341,376,008
	大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	運転資金として	374,569
	大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	運転資金として	77,460,906
	大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	運転資金として	16,592,439
	大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	運転資金として	16,762,354
	ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	運転資金として	726,898
未収金	取引業者に対する未収金	写真機設置手数料等に関する未収金	113,914
	大分県に対する未収金	2、3月分更新時講習業務等に関する未収金	14,697,395
	大分県に対する未収金	2、3月分運転免許関係通知業務に関する未収金	3,066,427
	大分県に対する未収金	2、3月分道路使用許可調査業務に関する未収金	2,259,022
	大分県に対する未収金	2、3月分自動車保管場所等電算入力業務に関する未収金	3,171,168
	大分県に対する未収金	2、3月分運転免許関係事務(更新)に関する未収金	10,977,007
	大分県に対する未収金	2、3月分運転免許関係事務(更新以外)に関する未収金	6,403,564
	大分県に対する未収金	下半期体験型交通安全教育業務に関する未収金	4,252,050
前払金	大分県に対する前払金	3年度分免許センター貸付料に関する前払金	38,204
	大分県に対する前払金	3年度分免許センター貸付料に関する前払金(写真撮影機)	40,932
	大分県に対する前払金	3年度分免許センター貸付料に関する前払金(講習室)	323,853
仮払金	学校に対する内部取引	教習システム等代金	7,421,400
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	303,083
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			509,382,391
(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	24,439,574
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
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	3,120,000
	三井住友FG第14回劣後債	講習用器材等の入れ替えに備えたもの	3,000,000
収入証紙資産	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)	13,652,440
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	1,100,000
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
その他固定資産			
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)	15,165,039
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)	567,000
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	15,313
車両運搬具			

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 電話加入権 公益事業積立預金 収入激減対策積立預金	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
	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
	歩行者横断レーナ、着ぐるみ等本部事務局保管	事業(公1)に使用するもの(公益目的保有財産)	548,410
	講習機器 免許センター-保管分	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	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
	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
	野村證券・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	11,678,012
	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
	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
固定資産合計			213,183,597
資産合計			722,565,988
(流動負債)	未払金		
	取引業者に対する未払金	通信運搬費に関する未払い分	1,396,276
	取引業者に対する未払金	委託費に関する未払い分	295,803
	取引業者に対する未払金	消耗品費に関する未払い金	1,073,963
	取引業者に対する未払金	印刷製本費に関する未払い分	38,538
	取引業者に対する未払金	燃料費に関する未払い金	24,389
	取引業者に対する未払金	保険料等に関する未払い分	898,760
	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	133,406
	支部会計に対する内部取引	各種受託業務取扱分	4,453,380
	未払消費税等	2年度未払消費税等	3,971,800
	未払法人税	2年度未払法人税	1,292,274
	預り金		
	取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金	124,800
	職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	241,163
流動負債合計			13,944,552
(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	24,439,574
固定負債合計			24,439,574
負債合計			38,384,126
正味財産			684,181,862