

## 財産目録

令和5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	342,622,154
		大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	運転資金として	522,652
		大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	運転資金として	80,523,451
		大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	運転資金として	19,530,692
		大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	運転資金として	19,544,754
	未収金	ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	運転資金として	896,939
		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	136,985
		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	6,314,142
		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	307,458
		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	1,123,634
		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	1,831,456
		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	11,959,252
		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	6,213,740
	前払金	大分県に対する未収金	下半年体験型交通安全教育業務に関する未収金	4,257,000
大分県に対する前払金		5年度分免許センター貸付料に関する前払金	32,949	
大分県に対する前払金		5年度分免許センター貸付料に関する前払金(写真撮影機)	35,301	
立替金	大分県に対する前払金	5年度分免許センター貸付料に関する前払金(講習室)	277,206	
	年末調整所得税等還付金立替金	年末調整所得税等還付金立替金	541,449	
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	275,800	
流動資産合計				496,947,014
(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	23,843,468
		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

## 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)	車両等の入れ替えに備えたもの	2,397,077
		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
	収入証紙資産	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
	免許業務運用資産	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・取2)、管理部門に使用するもの(公益目的保有財産)	14,963,150
		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
		土地		
	建物	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
	建物附属設備	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)	14,047,453
		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)	226,800
	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	7,657
		車両運搬具	事業(公1)に使用するもの(公益目的保有財産)	873,739
	什器備品	運転免許センター保管車両1台(軽自動車)		
		歩行者横断トレー、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)	1,261,996
	電話加入権	冷暖房設備・エアコン	事業(公1)、管理部門に使用するもの(公益目的保有財産)	351,912
		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
	長期性預金	大分銀行・県庁内支店・3001006(定期)	事業等の使用に備えたもの	17,425,710
		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・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	

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・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				213,322,189
資産合計				710,269,203
(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	2,635,273
		取引業者に対する未払金	委託費に関する未払い分	181,659
		取引業者に対する未払金	消耗品費に関する未払い金	1,230,101
		取引業者に対する未払金	印刷製本費に関する未払い分	45,261
		取引業者に対する未払金	燃料費に関する未払い金	69,869
		取引業者に対する未払金	諸謝金に関する未払い分	33,871
		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	810,000
	未払消費税等	4年度未払消費税等	4年度未払消費税等	264,512
	未払法人税	4年度未払法人税	4年度未払法人税	2,105,400
	預り金	取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金	531,310
		職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	180,000
流動負債合計				258,140
(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	5,710,123
固定負債合計				23,843,468
負債合計				23,843,468
負債合計				29,553,591
正味財産				680,715,612