

財産目録

平成23年 3月31日現在

I 一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,914,809		
普通預金	65,914,809		
立替金	35,330		
流動資産合計		65,950,139	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,020,652,000		
定期預金	59,875,412		
山口銀行県庁内支店	11,375,412		
広島銀行防府支店	10,000,000		
西京銀行県庁支店	10,000,000		
西中国信用金庫小郡支店	10,000,000		
住友信託銀行山口防府支店	10,000,000		
ゆうちょ銀行	8,500,000		
国債	24,971,500		
基本財産合計	1,105,498,912		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,678,400		
退職給付引当資産(一般)	7,678,400		
資産取得積立預金	90,000,000		
山口銀行県庁内支店	65,014,000		
西京銀行県庁支店	5,000,000		
国債(大和証券)	19,986,000		
新規事業開発積立預金	2,004,587		
山口銀行県庁内支店(新規事業用)	2,004,587		
特定資産合計	99,682,987		
(3) その他固定資産			
什器備品	89,735		
その他固定資産合計	89,735		
固定資産合計		1,205,271,634	
資産合計			1,271,221,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,286,264		
預り金	19,246		
流動負債合計		5,305,510	
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,678,400		
資産取得積立金	90,000,000		
新規事業開発積立金	2,004,587		
固定負債合計		99,682,987	
負債合計			104,988,497
正味財産			1,166,233,276

財産目録

平成23年 3月31日現在

II 受託事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,587,672		
普通預金	19,651,077		
普通預金	12,936,595		
未収金	4,932,500		
流動資産合計		37,520,172	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,887,400		
退職給付引当資産(一般)	6,887,400		
特定資産合計	6,887,400		
(3) その他固定資産			
什器備品	180,684		
その他固定資産合計	180,684		
固定資産合計		7,068,084	
資産合計			44,588,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,848,237		
預り金	229,351		
流動負債合計		26,077,588	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,887,400		
固定負債合計		6,887,400	
負債合計			32,964,988
正味財産			11,623,268

財産目録

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計

1 セミナーパーク特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,918,912		
現金手許有高	124,595		
普通預金	22,005,289		
普通預金	32,347,630		
郵便振替口座	1,441,398		
未収金	1,500,221		
前払費用	710,450		
流動資産合計		58,129,583	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,717,711		
退職給付引当資産(一般)	21,717,711		
リサイクル預託金	21,480		
特定資産合計	21,739,191		
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,181,863		
什器備品	1,078,970		
その他固定資産合計	2,260,833		
固定資産合計		24,000,024	
資産合計			82,129,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,413,073		
預り金	113,145		
流動負債合計		39,526,218	
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,717,711		
固定負債合計		21,717,711	
負債合計			61,243,929
正味財産			20,885,678

財産目録

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計
2 油谷青年の家特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	900,960		
普通預金	900,960		
未収金	15,159		
流動資産合計		916,119	
資産合計			916,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	707,135		
預り金	161,735		
流動負債合計		868,870	
負債合計			868,870
正味財産			47,249

財産目録

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計 3 秋吉台少年自然の家特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,852,856		
普通預金	1,852,856		
未収金	28,115		
流動資産合計		1,880,971	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,003,200		
退職給付引当資産(一般)	4,003,200		
リサイクル預託金	7,050		
特定資産合計	4,010,250		
固定資産合計		4,010,250	
資産合計			5,891,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,689,077		
流動負債合計		1,689,077	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,003,200		
固定負債合計		4,003,200	
負債合計			5,692,277
正味財産			198,944

財産目録

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計

4 ふれあいパーク特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,372,290		
現金手許有高	59,065		
普通預金	15,313,225		
普通預金	15,313,225		
未収金	342,271		
流動資産合計		15,714,561	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,825,374		
退職給付引当資産(一般)	9,825,374		
特定資産合計	9,825,374		
(3) その他固定資産			
什器備品	146,752		
その他固定資産合計	146,752		
固定資産合計		9,972,126	
資産合計			25,686,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,729,301		
預り金	152,991		
流動負債合計		12,882,292	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,825,374		
固定負債合計		9,825,374	
負債合計			22,707,666
正味財産			2,979,021

財産目録

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計 5 スポーツ交流村特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,297,769		
現金手許有高	115,480		
普通預金	13,182,289		
未収金	1,195,390		
流動資産合計		14,493,159	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,884,680		
退職給付引当資産(一般)	11,884,680		
特定資産合計	11,884,680		
(3) その他固定資産			
什器備品	2,141,563		
その他固定資産合計	2,141,563		
固定資産合計		14,026,243	
資産合計			28,519,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,805,464		
預り金	43,760		
流動負債合計		8,849,224	
2. 固定負債			
長期未払金	2,016,000		
退職給付引当金	15,259,937		
固定負債合計		17,275,937	
負債合計			26,125,161
正味財産			2,394,241

財産目録

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計 6 埋蔵文化財センター特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,614,312		
普通預金	1,614,312		
流動資産合計		1,614,312	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	894,180		
退職給付引当資産(一般)	894,180		
リサイクル預託金	5,390		
特定資産合計	899,570		
固定資産合計		899,570	
資産合計			2,513,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,614,312		
流動負債合計		1,614,312	
2. 固定負債			
退職給付引当金	894,180		
固定負債合計		894,180	
負債合計			2,508,492
正味財産			5,390

財産目録

平成23年 3月31日現在

IV 奨学金貸与事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	262,718,339		
普通預金	262,718,339		
山口銀行県庁内支店	177,322,486		
郵便振替貯金	84,669,776		
みずほ銀行山口支店	726,077		
定期預金	631,000,000		
山口銀行県庁内支店	605,000,000		
みずほ銀行山口支店	26,000,000		
大学貸与金	2,906,252,685		
国公立高校貸与金	786,869,897		
私立高校貸与金	3,199,170,962		
国公立高校修学資金	1,484,000		
私立高校修学資金	784,000		
未収金	66,396,000		
仮払金	280,380		
流動資産合計		7,854,956,263	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,335,000		
退職給付引当資産(一般)	7,335,000		
特定資産合計	7,335,000		
(3) その他固定資産			
定期預金	5,000,000		
什器備品	264,417		
その他固定資産合計	5,264,417		
固定資産合計		12,599,417	
資産合計			7,867,555,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,345,432		
預り金	86,830		
仮受金	495,134		
流動負債合計		57,927,396	
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,335,000		
固定負債合計		7,335,000	
負債合計			65,262,396
正味財産			7,802,293,284