

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(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)	現金	手元保管	運転資金として	823
	普通預金	普通預金(群馬銀行県庁支店)	運転資金として	16,011,743
		普通預金(東邦銀行県庁支店)	運転資金として	3,397,507
		普通預金(大東銀行福島支店)	運転資金として	4,001,121
		普通預金(福島銀行本店営業部)	運転資金として	2,442,154
		普通預金(東和銀行本店営業部)	運転資金として	85,109
		普通預金(大光銀行新潟支店)	運転資金として	2,324
		普通預金(第四銀行県庁支店)	運転資金として	4,090,395
		普通預金(北越銀行県庁支店)	運転資金として	2,888
		普通預金(中央労働金庫群馬県庁出張所)	運転資金として	244,708
		普通預金(郵便振替口座(長野貯金事務センター))	運転資金として	6,094,034
	定期預金	定期預金(群馬銀行県庁支店)	運転資金として	8,598,816
	未収金	群馬県受託収入他に対する未収金	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業務に係る未収金である。	27,145,210
	商品	販売用品在庫	収益事業で販売する商品である。	500,237
	貯蔵品	切手・ハガキ	公益目的事業に係る貯蔵品である。	33,035
		切手・ハガキ	管理目的の業務に係る貯蔵品である。	16,423
		テレホンカード	管理目的の業務に係る貯蔵品である。	39,500
		図書カード	管理目的の業務に係る貯蔵品である。	10,000
		オレンジカード	管理目的の業務に係る貯蔵品である。	500
		駐車場利用券	管理目的の業務に係る貯蔵品である。	13,600
前払費用		AEDリース料	公益目的事業に係る前払費用である。	5,724
	会計システム保守契約料	管理目的の業務に係る前払費用である。	111,456	
流動資産合計			72,847,307	
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金(群馬銀行県庁支店)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	2,046,135
	投資有価証券	第80回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	149,845,293
		第83回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	242,927,536
		第285回利付国債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	15,010,313
		群馬県公募公債(10年)第4回	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	22,000,000
		第61回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	170,420,746
		群馬県公募公債(10年)第8回	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	7,800,000
		第107回利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	100,032,667
		第326回利付国債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	99,416,000
		第99回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	107,786,334
		第141回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	182,654,076

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	評価減引当資産	第328回利付国債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	50,370,895	
		第330回利付国債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	50,267,000	
		政府保証第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	100,580,350	
		第147回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	47,938,868	
		第333回利付国債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	63,004,987	
		第148回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	99,909,335	
		第150回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	39,971,664	
		普通預金(群馬銀行県庁支店)	公益目的保有財産であり、運用益を管理目的の業務の財源としている。	1,428,343	
		退職給付引当資産	普通預金(群馬銀行県庁支店)	公益目的事業に係る退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	375,832
			普通預金(群馬銀行県庁支店)	管理目的の業務に係る退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	95,898
	減価償却引当資産	定期預金(大和ネクスト銀行)	公益目的事業に係る退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	144,174	
		定期預金(大和ネクスト銀行)	管理目的の業務に係る退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	42,962	
		普通預金(群馬銀行県庁支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	2,009,152	
		定期預金(群馬銀行県庁支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	1,269,154	
		定期預金(群馬銀行県庁支店)	管理目的の業務で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	1,659,613	
		定期預金(東邦銀行県庁支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	2,874,909	
		定期預金(大東銀行福島支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	1,600,000	
		定期預金(福島銀行本店営業部)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	2,184,849	
		定期預金(東和銀行本店営業部)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	2,138,328	
		定期預金(大光銀行新潟支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	890,000	
事業実施積立資産	定期預金(第四銀行県庁支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	1,331,553		
	定期預金(北越銀行県庁支店)	公益目的事業で使用する固定資産の買い替えに備えるための資産取得資金として管理している。	1,160,000		
	定期預金(群馬銀行県庁支店)	公益目的事業を実施するための積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	1,872,646		
	定期預金(群馬銀行県庁支店)	管理目的の業務を実施するための積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	500,000		
	定期預金(東邦銀行県庁支店)	公益目的事業を実施するための積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	10,000,000		
その他固定資産	車両運搬具	群馬301ぬ2280	寄付者の定めた使途に従い、公益目的事業に使用している。	181,664	
		建物	鳩待峠ログ倉庫他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	354,459
	車両運搬具	群馬500ひ9566	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1	
		群馬301そ6048	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1	
		群馬301て5409	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1	
	什器備品	衛星インターネット機器	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	284,445	
		横断幕	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	146,124	
		硬貨選別機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	293,832	
		耐火金庫・硬貨選別機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	34,265	
		その他の什器備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	10,089	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		その他の什器備品	管理目的の業務に使用している。	12
	電話加入権		管理目的の業務に使用している。	149,968
	保証金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	48,280
		AED保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	20,000
固定資産合計				1,595,082,753
資産合計				1,667,930,060
(流動負債)				
	未払金	事業費他に対する未払金	公益目的事業及び管理目的の業務に係る未払金である。	4,767,473
	未払費用	社会保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する正規職員の賞与引当金分の社会保険料(事業主負担分)である。	178,410
	前受金	友の会会費	公益目的事業の業務に使用する翌事業年度以降の友の会会費の前受金である。	481,500
	預り金	源泉所得税	公益目的事業及び管理目的の業務に係る源泉所得税の預り金である。	56,027
		住民税	公益目的事業及び管理目的の業務に係る住民税の預り金である。	19,900
		社会保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に係る社会保険料の預り金である。	253,125
	賞与引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する正規職員の賞与の支払いに備えるための引当金である。	1,279,478
流動負債合計				7,035,913
(固定負債)				
	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する正規職員の退職金の支払いに備えるための引当金である。	658,866
固定負債合計				658,866
負債合計				7,694,779
正味財産				1,660,235,281