

財 産 目 録

平成26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	5,731	
	普通預金	普通預金(群馬銀行県庁支店)	運転資金として	30,930,781	
		普通預金(東邦銀行県庁支店)	運転資金として	9,024,929	
		普通預金(大東銀行福島支店)	運転資金として	3,900,902	
		普通預金(福島銀行本店営業部)	運転資金として	2,420,658	
		普通預金(東和銀行本店営業部)	運転資金として	10,279	
		普通預金(大光銀行新潟支店)	運転資金として	2,199	
		普通預金(第四銀行県庁支店)	運転資金として	503,075	
		普通預金(北越銀行県庁支店)	運転資金として	2,628	
		普通預金(中央労働金庫群馬県庁出張所)	運転資金として	244,612	
		普通預金(大和ネクスト銀行)	運転資金として	73	
		定期預金	郵便振替口座(長野貯金事務センター)	運転資金として	4,459,924
			定期預金(群馬銀行県庁支店)	運転資金として	4,000,000
		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。	35,118,288
	商品	販売用品在庫	収益事業で販売する商品である。	501,193	
	貯蔵品	切手・ハガキ	公益目的事業に係る貯蔵品である。	12,230	
		切手・ハガキ	管理目的の業務に係る貯蔵品である。	11,708	
		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。	4,600	
		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。	5,565
	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	
仮払金	事業費仮払金	公益目的事業に係る仮払金である。	4,343		
	国債購入経過利子	管理目的の業務に係る仮払金である。	66,889		
流動資産合計				91,392,063	
(固定資産)	基本財産	普通預金	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。	45,451
		投資有価証券	第261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。	10,001,117
			第264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。	29,996,100
			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。	149,811,843
			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。	243,114,602
			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。	15,032,813
			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。	168,229,156

(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		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。	100,071,867	
		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。	99,240,800	
		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。	109,121,134	
		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。	182,504,566	
		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。	50,376,937	
		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。	50,339,000	
		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。	100,646,050	
		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。	47,999,872	
		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。	63,006,247	
		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。	99,966,191	
		評価減引当資産	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)	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。	125,462
			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。	652,434
			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。	140,190
		減価償却引当資産	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。	1,269,154
			普通預金(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。	76,615
			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。	1,582,998
			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	
		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	
	事業実施積立資産	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。	7,172,646	
	その他固定資産	車両運搬具	群馬301ぬ2280	寄付者の定めた用途に従い、公益目的事業に使用している。	1,079,456
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。	647,597	
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。	266,672	
什器備品		立体地図	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	26,149	
		衛星電話外部アンテナ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	32,760	
		衛星電話	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	47,054	
		立体地図(尾瀬国立公園)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	347,157	
		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。	474,075	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		電話交換機設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	139,440
		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。	55,531
		気象観測機器	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	68,502
		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。	1,982
		その他の什器備品	管理目的の業務に使用している。	2,082
	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				1,577,337,934
資産合計				1,668,729,997
(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。	2,869,219
	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。	565,500
	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。	84,273
		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。	20,400
		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。	170,176
		日本郵便㈱からの年賀寄附金配分金の返還金	公益目的事業の業務に係る日本郵便㈱からの年賀寄附金配分金の返還金である。	200,819
	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。	396,833
流動負債合計				4,307,220
(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。	918,086
固定負債合計				918,086
負債合計				5,225,306
正味財産				1,663,504,691