

財産目録

平成31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)	303,672,331
		大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	10,064,627
		大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	77,629,468
		大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	17,909,533
		大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	16,129,443
	未収金	ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	539,852
		取引業者に対する未収金	135,760
		取引業者に対する未収金	2,820
		大分県に対する未収金	7,622,541
		大分県に対する未収金	1,442,793
		大分県に対する未収金	1,430,935
		大分県に対する未収金	1,771,718
		大分県に対する未収金	4,155,544
	前払金	大分県に対する未収金	3,473,902
		取引業者に対する前払金	3,060
大分県に対する前払金		36,661	
大分県に対する前払金		39,280	
大分県に対する前払金		306,389	
貯蔵品 学校勘定	大分県に対する前払金	71,283	
	物品販売用商品	341,013	
	学校に対する内部取引	3,021,198	
流動資産合計			449,800,151
(固定資産)			
特定資産			

本部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	19,612,994
車両購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・1000975 (定期) 大分銀行・県庁内支店・3000831 (定期) 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 車両等の入れ替えに備えたもの 車両等の入れ替えに備えたもの	34,753,135 3,446,877 10,000,000
備品購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・3000831 (定期) 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 講習用器材等の入れ替えに備えたもの	3,120,000 3,000,000
収入証紙資産	大分銀行・県庁内支店・549634 (普通) 収入証紙・本部事務局在庫 収入証紙・運転免許センター事務室在庫 収入証紙・証紙代金未振替分	証紙購入のための運転資金、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) 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) 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) 専用通帳未振替分	17,290,175 31,597,905 9,868,389 13,164,400
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㎡ 賃貸駐車場用地(大分市豊町)、325.06㎡	事業(公1)、管理部門に使用するもの(公益目的保有財産) 賃貸駐車場に使用するもの	18,200,000 367,744
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)	16,282,625
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)	1,219,050
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	49,565
車両運搬具	運転免許センター保管車両4台(二輪車) 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) 事業(公1)に使用するもの(公益目的保有財産)	4 2
什器備品	歩行者横断トレーナー、着ぐるみ等本部事務局保管 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) 事業(公1)に使用するもの(公益目的保有財産)	928,606 1
電話加入権	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
公益事業積立預金	大分銀行・県庁内支店・3001006 (定期)	事業等の使用に備えたもの	1,335,598

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
収入激減対策積立預		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				268,809,530
資産合計				718,609,681
(流動負債)	未払金			11,623,443
		取引業者に対する未払金	交通安全資料送付、広報啓発等に関する未払い分	228,394
		取引業者に対する未払金	免許証郵送に関する未払い金	70,560
		取引業者に対する未払金	入金運搬等に関する未払い分	72,360
		取引業者に対する未払金	写真撮影機管理に関する未払い金	340,200
		取引業者に対する未払金	電話使用料、ビヅネット外等通信運搬に関する未払い分	29,209
		取引業者に対する未払金	文具等に関する未払い分	13,753
		取引業者に対する未払金	文具等に関する未払い分 (免許センター)	3,962
		取引業者に対する未払金	コピー使用料に関する未払い分	21,151
		取引業者に対する未払金	庁舎管理委託費に関する未払い分	24,840
		取引業者に対する未払金	水道料金に関する未払い分	4,734
		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	5,081,221
		取引業者に対する未払金	原付講習傷害保険等に関する未払い分	14,160
		取引業者に対する未払金	ガソリン等燃料費に関する未払い分	48,330
		取引業者に対する未払金	コピー使用料に関する印刷製本費未払い分	12,110

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払消費税等	取引業者に対する未払金	講習賃金に関する未払い分	709,000
		取引業者に対する未払金	文具等消耗品費に関する未払い分	13,451
		取引業者に対する未払金	運転免許関係通知業務に関する通信運搬費未払い分	1,084,070
		取引業者に対する未払金	違反者講習、電話料に関する通信運搬費未払い分	45,333
		取引業者に対する未払金	運転免許事務に関するコト代未払い分	9,400
		支部会計に対する内部取引	更新時講習等事務取扱分	489,425
		支部会計に対する内部取引	電算入力事務取扱分	1,640,480
		支部会計に対する内部取引	運転免許関係事務取扱分	1,667,300
	未払法人税 預り金	30年度未払消費税等	30年度未払消費税等	823,100
		30年度未払消費税等	30年度未払消費税等	305,300
		30年度未払消費税等	30年度未払消費税等	393,900
		30年度未払消費税等	30年度未払消費税等	1,270,900
		30年度未払法人税	30年度未払法人税	3,438,406
			取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金
	職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	4,983,406	
	証紙代金未振替分	専用通帳未振替分	13,164,400	
流動負債合計				36,186,055
(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	19,612,994
固定負債合計				19,612,994
負債合計				55,799,049
正味財産				662,810,632