

財産目録

平成29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	169,310,034
		大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	運転資金として	706,723
		大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	運転資金として	82,044,284
		大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	運転資金として	15,169,671
		大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	運転資金として	20,170,629
		ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	運転資金として	439,988
	未収金	取引業者に対する未収金	写真機設置手数料に関する未収金	150,880
		取引業者に対する未収金	物品販売に関する未収金	2,820
		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	10,634,813
		大分県に対する未収金	3月分運転免許関係通知業務に関する未収金	1,339,565
		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	844,266
		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	1,905,120
		大分県に対する未収金	3月分運転免許関係事務(更新)に関する未収金	4,466,820
		大分県に対する未収金	3月分運転免許関係事務(更新以外)に関する未収金	3,555,075

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払金	大分県に対する前払金	29年度分免許センター貸付料に関する前払金	343,052
		大分県に対する前払金	29年度分免許センター貸付料に関する前払金(写真撮影機)	39,280
		大分県に対する前払金	29年度4月分コース開放会場使用料に関する前払金	71,283
	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	308,590
	仮払金	支部に対する内部取引	支部に対する運転資金	88,745,600
	学校勘定	学校に対する内部取引	車両入れ替え等	3,021,198
流動資産合計				403,269,691
(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	12,597,604
		大分銀行・竹田		311,390
	車両購入積立資産	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
		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	3,446,877
		野村証券・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
	備品購入積立資産	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	6,120,000

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	収入証紙資産			
		大分銀行・県庁内支店・549634（普通）	証紙購入のための運転資金、事業（公1・収2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	6,767,035
		収入証紙・本部事務局在庫	売捌き用収入証紙、事業（公1・収2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	48,871,675
		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・収2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	9,704,163
		収入証紙・証紙代金未振替分	専用通帳未振替分	6,614,350
	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
	土地			
		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	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）	17,400,211
	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）	1,899,450
	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	106,574
	車両運搬具			
	運転免許センター保管車両4台（二輪車）	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	4	
	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）	2	
什器備品				

本部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	歩行者横断トレーナー、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）	1,634,183
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
	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
	野村証券・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
収入激減対策積立預金			
	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	5,679,000
	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
	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

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		三井住友信託銀行・大分支店・8466941 (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				264,703,443
資産合計				667,973,134
(流動負債)	未払金			
		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	1,161,556
		取引業者に対する未払金	免許証郵送に関する未払い金	86,240
		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	文具等に関する未払い分	7,816
		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	381,000
		取引業者に対する未払金	ビジネスネット等通信運搬に関する未払い分	3,240
		取引業者に対する未払金	文具等に関する未払い分	27,014
		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	45,969
		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
		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	260,379
		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	32,640
		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	35,680
		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	17,057

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		取引業者に対する未払金	講習賃金に関する未払い分	1,185,000
		取引業者に対する未払金	教本・文具等消耗品費に関する未払い分	20,630
		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	964,756
		取引業者に対する未払金	違反者講習に関する通信運搬費未払い分	66,582
		取引業者に対する未払金	運転免許事務に関するコピー代未払い分	12,269
		支部会計に対する内部取引	更新時講習等事務取扱分	562,175
		支部会計に対する内部取引	電算入力事務取扱分	1,764,000
		支部会計に対する内部取引	運転免許関係事務取扱分	1,818,000
	未払消費税等	28年度未払消費税等	28年度未払消費税等	921,300
		28年度未払消費税等	28年度未払消費税等	299,200
		28年度未払消費税等	28年度未払消費税等	353,600
		28年度未払消費税等	28年度未払消費税等	1,355,500
	未払法人税	28年度未払法人税	28年度未払法人税	5,617,513
	預り金	取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金（写真320,000円、TS送料1,296円、緊急雇用9,837円）	300,864
		職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	446,344
		証紙代金未振替分	専用通帳未振替分	6,614,350

本部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計			24,457,874
(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	12,908,994
固定負債合計			12,908,994
負債合計			37,366,868
正味財産			630,606,266