

財産目録

平成30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)	279,411,921	
		大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	10,602,949	
		大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	83,824,047	
		大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	15,377,512	
		大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	20,610,831	
		ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	495,272	
	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	154,000
		取引業者に対する未収金	物品販売に関する未収金	2,820
		取引業者に対する未収金	講習に関する未収金	32,000
		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	8,910,466
		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	1,448,017
		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	920,056
		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	1,841,184
		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	4,231,566
		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	3,506,654
		前払金	取引業者に対する前払金	30年度反射材フェア会場使用料に関する前払金
	取引業者に対する前払金		30年度理事会等会場使用料に関する前払金	3,060
	大分県に対する前払金		30年度分免許センター貸付料に関する前払金	36,661
	大分県に対する前払金		30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		30年度分免許センター貸付料に関する前払金(講習室)	306,389
	大分県に対する前払金		30年度4月分コース開放会場使用料に関する前払金	47,522
	貯蔵品 学校勘定		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
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			435,164,929	
(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	16,058,994
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・収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・収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・収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	7,987,945 38,093,377 7,652,904 6,506,350
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
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)	16,841,418
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)	1,559,250
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	72,329
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)	1,281,394 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) 大分銀行・県庁内支店・5107330 (普通) 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 事業等の使用に備えたもの 事業等の使用に備えたもの	1,335,598 4,412,100 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		
	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		
				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				254,850,770
資産合計				690,015,699		
(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	60,806		
		取引業者に対する未払金	免許証郵送に関する未払い金	64,288		
		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	344,000		
		取引業者に対する未払金	電話使用料、ビジネスネット等通信運搬に関する未払い分	30,105		
		取引業者に対する未払金	文具等に関する未払い分	10,294		
		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	20,646		
		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	5,323,134		
		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	26,880		
		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	18,517		
		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	11,274		
		取引業者に対する未払金	講習賃金に関する未払い分	856,500		
		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	19,787		
		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	1,091,820		
		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	56,004		

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	運転免許事務に関するｺｰﾃﾞ-代未払い分	9,897
		支部会計に対する内部取引	更新時講習等事務取扱分	500,725
		支部会計に対する内部取引	電算入力事務取扱分	1,704,800
		支部会計に対する内部取引	運転免許関係事務取扱分	1,694,200
	未払法人税 預り金	29年度未払消費税等	29年度未払消費税等	812,500
		29年度未払消費税等	29年度未払消費税等	291,300
		29年度未払消費税等	29年度未払消費税等	322,000
		29年度未払消費税等	29年度未払消費税等	1,216,800
		29年度未払法人税	29年度未払法人税	6,525,986
		取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金（写真264,000円、TS送料3,822円）	267,822
職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	5,279,815		
証紙代金未振替分	専用通帳未振替分	6,506,350		
流動負債合計				33,168,184
(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	16,058,994
固定負債合計				16,058,994
負債合計				49,227,178
正味財産				640,788,521