

1 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,268,325	2,128,703	6,139,622
現金	14,509	28,380	△ 13,871
普通預金	8,253,816	2,100,323	6,153,493
未収金	2,189	1,628	561
前払費用	8,999	8,999	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,279,513	2,139,330	6,140,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
研修事業資金	6,909,779	5,238,794	1,670,985
建物	469,307,288	480,242,604	△ 10,935,316
建物付属設備	132,692,609	149,453,783	△ 16,761,174
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	593,739	857,000	△ 263,261
特定資産合計	609,503,417	635,792,183	△ 26,288,766
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	615,503,417	641,792,183	△ 26,288,766
資産合計	623,782,930	643,931,513	△ 20,148,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,250,913	2,106,044	6,144,869
預り金	28,600	33,286	△ 4,686
流動負債合計	8,279,513	2,139,330	6,140,183
負債合計	8,279,513	2,139,330	6,140,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	308,397,665	321,804,976	△ 13,407,311
分担金	3,000,000	3,000,000	0
補助金	304,105,752	316,987,207	△ 12,881,455
指定正味財産合計	615,503,417	641,792,183	△ 26,288,766
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(609,503,417)	(635,792,183)	(△26,288,766)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	615,503,417	641,792,183	△ 26,288,766
負債及び正味財産合計	623,782,930	643,931,513	△ 20,148,583

1 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業	法人会計	合 計		合 計
	研修事業	県職員研修	市町村職員研修			県	市町村	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	7,857,624	1,095,606	6,762,018	87,800	322,901	98,941	223,960	8,268,325
現金	0				14,509	7,255	7,254	14,509
普通預金	7,857,624	1,095,606	6,762,018	87,800	308,392	91,686	216,706	8,253,816
未収金	1,884	786	1,098		305		305	2,189
前払費用	7,391	3,695	3,696		1,608	804	804	8,999
立替金	0							0
流動資産合計	7,866,899	1,100,087	6,766,812	87,800	324,814	99,745	225,069	8,279,513
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0				6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000
(2) 特定資産								
研修事業資金	6,909,779	4,100,847	2,808,932	0	0	0	0	6,909,779
建物	462,736,983	231,368,492	231,368,491		6,570,305	3,285,152	3,285,153	469,307,288
建物付属設備	120,083,491	60,041,746	60,041,745	10,904,075	1,705,043	852,521	852,522	132,692,609
構築物	1	1	0		0	0	0	1
車両運搬具	0	0	0		1	1	0	1
什器備品	509,394	254,696	254,698		84,345	42,172	42,173	593,739
特定資産合計	590,239,648	295,765,782	294,473,866	10,904,075	8,359,694	4,179,846	4,179,848	609,503,417
(3) その他固定資産								
什器備品	0				0			0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	590,239,648	295,765,782	294,473,866	10,904,075	14,359,694	7,179,846	7,179,848	615,503,417
資産合計	598,106,547	296,865,869	301,240,678	10,991,875	14,684,508	7,279,591	7,404,917	623,782,930
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	7,852,599	1,100,087	6,752,512	87,800	310,514	99,745	210,769	8,250,913
預り金	14,300	0	14,300		14,300	0	14,300	28,600
流動負債合計	7,866,899	1,100,087	6,766,812	87,800	324,814	99,745	225,069	8,279,513
負債合計	7,866,899	1,100,087	6,766,812	87,800	324,814	99,745	225,069	8,279,513
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
負担金	295,765,782	295,765,782		5,452,037	7,179,846	7,179,846		308,397,665
分担金	0				3,000,000		3,000,000	3,000,000
補助金	294,473,866		294,473,866	5,452,038	4,179,848		4,179,848	304,105,752
指定正味財産合計	590,239,648	295,765,782	294,473,866	10,904,075	14,359,694	7,179,846	7,179,848	615,503,417
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(6,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(590,239,648)	(295,765,782)	(294,473,866)	(10,904,075)	(8,359,694)	(4,179,846)	(4,179,848)	(609,503,417)
2. 一般正味財産								
正味財産合計	590,239,648	295,765,782	294,473,866	10,904,075	14,359,694	7,179,846	7,179,848	615,503,417
負債及び正味財産合計	598,106,547	296,865,869	301,240,678	10,991,875	14,684,508	7,279,591	7,404,917	623,782,930

2 正味財産増減計算書(R2年度決算)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

単位:円

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	421	420	1
基本財産受取利息	421	420	1
受取補助金等	80,881,456	85,249,569	△ 4,368,113
県補助金	0	0	0
振興協会補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	80,881,456	85,249,569	△ 4,368,113
受取分担金及び負担金	56,954,310	58,549,904	△ 1,595,594
県負担金	0	0	0
受取負担金等振替額	56,954,310	58,549,904	△ 1,595,594
事業収益	1,643,077	1,845,465	△ 202,388
研修事業収益	40,706	415,908	△ 375,202
太陽光発電収益	1,602,371	1,429,557	172,814
雑収益	261,617	251,962	9,655
受取利息等	261,617	251,962	9,655
経常収益計	139,740,881	145,897,320	△ 6,156,439
(2) 経常費用			
事業費	66,840,567	73,621,583	△ 6,781,016
研修事業費	66,840,567	73,621,583	△ 6,781,016
報償費	0	0	0
旅費交通費	1,046,946	2,574,756	△ 1,527,810
通信運搬費	13,750	13,750	0
減価償却費	27,570,342	27,582,934	△ 12,592
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,128,197	645,229	1,482,968
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
食糧費	10,360	66,180	△ 55,820
燃料費	0	0	0
光熱水料費	10,370	10,483	△ 113
使用料及び賃借料	887,020	6,399,551	△ 5,512,531
手数料	0	0	0
保険料	9,112	19,296	△ 10,184
諸謝金	2,300,250	2,656,591	△ 356,341
租税公課費	124,900	145,600	△ 20,700
負担金補助及び交付金	2,070,256	1,631,642	438,614
委託費	30,669,064	31,875,571	△ 1,206,507
管理費	72,812,514	72,095,137	717,377
役員報酬	70,000	90,000	△ 20,000
給料手当	39,105,849	41,334,890	△ 2,229,041
法定福利費	11,564,688	11,699,675	△ 134,987
旅費交通費	71,020	134,279	△ 63,259
交際費	0	0	0

科目名	当年度	前年度	増減
通信運搬費	274,845	275,223	△ 378
減価償却費	389,409	392,154	△ 2,745
消耗什器備品費	427,185	261,800	165,385
消耗品費	3,475,511	2,445,076	1,030,435
修繕費	576,645	572,705	3,940
印刷製本費	79,900	107,070	△ 27,170
食糧費	46,371	27,200	19,171
燃料費	38,323	43,306	△ 4,983
光熱水料費	3,975,374	3,480,268	495,106
使用料及び賃借料	1,190,032	1,207,946	△ 17,914
手数料	173,894	177,670	△ 3,776
保険料	586,400	581,270	5,130
租税公課費	62,300	37,900	24,400
負担金補助及び交付金	82,000	74,000	8,000
委託費	10,622,768	9,152,705	1,470,063
雑費	0	0	0
経常費用計	139,653,081	145,716,720	△ 6,063,639
評価損益等調整前当期経常増減額	87,800	180,600	△ 92,800
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	87,800	180,600	△ 92,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取得修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	87,800	180,600	△ 92,800
法人税、住民税及び事業税	87,800	180,600	△ 92,800
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			0
受取県補助金	0	0	0
受取振興協会補助金	68,000,000	67,000,000	1,000,000
受取全国市町村研修財団助成金	0	0	
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	43,547,000	43,676,000	△ 129,000
一般正味財産への振替額	△ 137,835,766	△ 143,799,473	5,963,707
当期指定正味財産増減額	△ 26,288,766	△ 33,123,473	6,834,707
指定正味財産期首残高	641,792,183	674,915,656	△ 33,123,473
指定正味財産期末残高	615,503,417	641,792,183	△ 26,288,766
III 正味財産期末残高	615,503,417	641,792,183	△ 26,288,766

2 正味財産増減計算書内訳表(R2年度決算)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

単位:円

科目名	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計		
	県職員研修	市町村職員研修	共通	小計	収1	共通	小計				県	市町村
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	421	211	210	0	421
基本財産受取利息				0			0	421	211	210		421
受取補助金等	1,200,000	72,892,477	0	74,092,477	688,679	0	688,679	6,100,300	1,200,000	4,900,300	0	80,881,456
県補助金				0			0	0				0
振興協会補助金				0			0	0				0
受取補助金等振替額	1,200,000	72,892,477		74,092,477	688,679		688,679	6,100,300	1,200,000	4,900,300		80,881,456
受取分担金及び負担金	52,842,230	0	0	52,842,230	688,678	0	688,678	3,423,402	3,423,402	0	0	56,954,310
県負担金				0			0	0			0	0
受取負担金等振替額	52,842,230			52,842,230	688,678		688,678	3,423,402	3,423,402		0	56,954,310
事業収益	26,819	13,887	0	40,706	1,602,371	0	1,602,371	0	0	0	0	1,643,077
研修事業収益	26,819	13,887		40,706			0	0				40,706
太陽光発電収益				0	1,602,371		1,602,371	0				1,602,371
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	261,617	130,808	130,809	0	261,617
受取利息等				0			0	261,617	130,808	130,809		261,617
経常収益計	54,069,049	72,906,364	0	126,975,413	2,979,728	0	2,979,728	9,785,740	4,754,421	5,031,319	0	139,740,881
(2) 経常費用												
事業費	32,179,743	33,148,197	0	65,327,940	1,512,627	0	1,512,627	0	0	0	0	66,840,567
研修事業費	32,179,743	33,148,197	0	65,327,940	1,512,627	0	1,512,627	0	0	0	0	66,840,567
報償費				0			0	0				0
旅費交通費	533,635	513,311		1,046,946			0	0				1,046,946
通信運搬費	13,750			13,750			0	0				13,750
減価償却費	13,096,493	13,096,492		26,192,985	1,377,357		1,377,357	0				27,570,342
消耗什器備品費				0			0	0				0
消耗品費	1,170,966	957,231		2,128,197			0	0				2,128,197
修繕費				0			0	0				0
印刷製本費				0			0	0				0
食糧費	5,389	4,971		10,360			0	0				10,360
燃料費				0			0	0				0
光熱水料費				0	10,370		10,370	0				10,370
使用料及び賃借料	658,397	228,623		887,020			0	0				887,020
手数料				0			0	0				0
保険料	9,112			9,112			0	0				9,112
諸謝金	1,329,493	970,757		2,300,250			0	0				2,300,250
租税公課費				0	124,900		124,900	0				124,900
負担金補助及び交付金	876,525	1,193,731		2,070,256			0	0				2,070,256
委託費	14,485,983	16,183,081		30,669,064			0	0				30,669,064
管理費	22,548,247	40,417,107	0	62,965,354	61,420	0	61,420	9,785,740	4,754,421	5,031,319	0	72,812,514
役員報酬				0			0	70,000	35,000	35,000		70,000
給料手当	7,976,609	25,686,417		33,663,026	49,440		49,440	5,393,383	2,106,356	3,287,027		39,105,849
法定福利費	4,527,427	4,665,805		9,193,232			0	2,371,456	1,636,233	735,223		11,564,688
旅費交通費				0			0	71,020	37,823	33,197		71,020
交際費				0			0	0				0
通信運搬費	107,646	122,708		230,354			0	44,491	22,244	22,247		274,845

科目名	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	県職員研修	市町村職員研修	共通	小計	収1	共通	小計	県	市町村			
減価償却費				0			0	389,409	194,705	194,704		389,409
消耗什器備品費	190,256	190,257		380,513			0	46,672	23,336	23,336		427,185
消耗品費	1,426,701	1,426,704		2,853,405			0	622,106	311,051	311,055		3,475,511
修繕費	277,262	277,263		554,525			0	22,120	11,060	11,060		576,645
印刷製本費	41,039	36,770		77,809			0	2,091	1,511	580		79,900
食糧費	11,160	11,160		22,320			0	24,051	12,024	12,027		46,371
燃料費	15,736	15,737		31,473			0	6,850	3,425	3,425		38,323
光熱水料費	1,961,853	1,961,856		3,923,709			0	51,665	25,831	25,834		3,975,374
使用料及び賃借料	490,050	482,574		972,624			0	217,408	109,205	108,203		1,190,032
手数料	62,724	80,071		142,795			0	31,099	13,658	17,441		173,894
保険料	277,767	277,767		555,534	11,980		11,980	18,886	9,443	9,443		586,400
諸謝金												
租税公課費	29,424	29,424		58,848			0	3,452	1,726	1,726		62,300
負担金補助及び交付金	40,948	40,948		81,896			0	104	52	52		82,000
委託費	5,111,645	5,111,646		10,223,291			0	399,477	199,738	199,739		10,622,768
雑費								0				0
経常費用計	54,727,990	73,565,304	0	128,293,294	1,574,047	0	1,574,047	9,785,740	4,754,421	5,031,319	0	139,653,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 658,941	△ 658,940	0	△ 1,317,881	1,405,681	0	1,405,681	0	0	0	0	87,800
基本財産評価損益等				0			0	0				0
特定資産評価損益等				0			0	0				0
投資有価証券評価損益等				0			0	0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 658,941	△ 658,940	0	△ 1,317,881	1,405,681	0	1,405,681	0	0	0	0	87,800
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得修正益	0		0	0		0	0	0			0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0		0	0	0	0	0	0			0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	658,941	658,940		1,317,881	△ 1,317,881		△ 1,317,881	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	87,800	0	87,800	0	0	0	0	87,800
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	87,800	0	87,800	0			0	87,800
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部												
受取県補助金			0	0	0	0	0	0			0	0
受取県協会補助金	1,200,000	60,894,404	0	62,094,404	0	0	0	5,905,596	1,200,000	4,705,596	0	68,000,000
受取全国市町村研修財団助成金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県分担金			0	0	0	0	0	0			0	0
受取県負担金	40,318,303		0	40,318,303	0	0	0	3,228,697	3,228,697		0	43,547,000
一般正味財産への振替額	△ 54,042,230	△ 72,892,477	0	△ 126,934,707	△ 1,377,357	0	△ 1,377,357	△ 9,523,702	△ 4,623,402	△ 4,900,300	0	△ 137,835,766
当期指定正味財産増減額	△ 12,523,927	△ 11,998,073	0	△ 24,522,000	△ 1,377,357	0	△ 1,377,357	△ 389,409	△ 194,705	△ 194,704	0	△ 26,288,766
指定正味財産期首残高	308,289,709	306,471,939	0	614,761,648	12,281,432	0	12,281,432	14,749,103	7,374,551	7,374,552	0	641,792,183
指定正味財産期末残高	295,765,782	294,473,866	0	590,239,648	10,904,075	0	10,904,075	14,359,694	7,179,846	7,179,848	0	615,503,417
III 正味財産期末残高	295,765,782	294,473,866	0	590,239,648	10,904,075	0	10,904,075	14,359,694	7,179,846	7,179,848	0	615,503,417

3 財務諸表に対する注記（令和2年度）

本財団は、平成26年1月1日付けで公益財団法人に移行するとともに組織変更を行っている。
会計基準は公益財団法人移行に伴い「20年会計基準」を適用しており、決算の内訳は公益目的事業会計（研修事業）、収益事業会計（太陽光発電収益事業）、法人会計の3つの会計に区分されている。

なお、貸借対照表内訳表及び正味財産計算書内訳表において、参考として、研修事業を県職員研修と市町村職員研修に、法人会計を県と市町村に分けて記載している。

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法によっている。

②建物付属設備・構築物・車両運搬具・什器備品・・・・・・・・定額法によっている。

減価償却資産の表示方法は直接法とし、取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記7に記載するとおりである。

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	6,000,000			6,000,000
小計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
研修事業資金	5,238,794	6,909,779	5,238,794	6,909,779
建物	480,242,604		10,935,316	469,307,288
建物付属設備	149,453,783		16,761,174	132,692,609
構築物	1			1
車両運搬具	1			1
什器備品	857,000		263,261	593,739
小計	635,792,183	6,909,779	33,198,545	609,503,417
合計	641,792,183	6,909,779	33,198,545	615,503,417

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	6,000,000	(6,000,000)		
小計	6,000,000	(6,000,000)	0	0
特定資産				
研修事業資金	6,909,779	(6,909,779)		
建物	469,307,288	(469,307,288)		
建物付属設備	132,692,609	(132,692,609)		
構築物	1	(1)		
車両運搬具	1	(1)		
什器備品	593,739	(593,739)		
小計	609,503,417	(609,503,417)	0	0
合計	615,503,417	(615,503,417)	0	0

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	546,765,777	77,458,489	469,307,288
建物付属設備	251,417,593	118,724,984	132,692,609
構築物	66,168,826	66,168,825	1
車両運搬具	1,175,035	1,175,034	1
什器備品	2,351,737	1,757,998	593,739
合 計	867,878,968	265,285,330	602,593,638

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当なし

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当なし

12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
大分県自治人材育成センター運営助成金	(公財) 大分県市町村振興協会	1,710,513	68,000,000	66,901,581	2,808,932	指定正味財産
大分県自治人材育成センター整備補助金	(公財) 大分県市町村振興協会	315,276,695		13,979,875	301,296,820	指定正味財産
負担金						
大分県自治人材育成センター運営負担金	大分県	3,528,281	43,547,000	42,974,434	4,100,847	指定正味財産
大分県自治人材育成センター整備負担金	大分県	315,276,694		13,979,876	301,296,818	指定正味財産
大分県自治人材育成センター出捐金	大分県	3,000,000			3,000,000	指定正味財産
分担金						
大分県自治人材育成センター出捐金	市町村	3,000,000			3,000,000	指定正味財産
合計		641,792,183	111,547,000	137,835,766	615,503,417	

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
研修事業の執行による振替額	100,741,722
運営費の執行による振替額	9,134,293
減価償却費の計上による振替額	27,959,751
合計	137,835,766

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 重要な後発事業

該当なし

16 その他

財務諸表の係数の整理方法について、公益法人会計基準に基づき所要の調整を行っている。

4 附属明細書(令和2年度)

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	6,000,000			6,000,000
	基本財産計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産	研修事業資金	5,238,794	6,909,779	5,238,794	6,909,779
	建物	480,242,604		10,935,316	469,307,288
	建物付属設備	149,453,783		16,761,174	132,692,609
	構築物	1			1
	車両運搬具	1			1
	什器備品	857,000		263,261	593,739
	特定資産計	635,792,183	6,909,779	33,198,545	609,503,417

2 引当金の明細

該当なし

5 財産目録

令和3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)				
	現金預金			8,268,325
	現金	手元保管	運転資金(小口現金)	14,509
	普通預金	大分銀行県庁内支店	運転資金	8,225,216
		大分銀行県庁内支店	社会保険料個人負担分預り金	28,600
	未収金	雇用保険料個人負担分	雇用保険料	2,189
	前払費用	ホームページサーバー使用料前払額	ホームページサーバー使用料の前払分	8,999
	立替金		県新採研修交流会飲物等	0
流動資産合計				8,279,513
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	大分銀行県庁内支店	運用益を管理運営に使用している。	6,000,000
特定資産				
	研修事業資金	大分銀行県庁内支店	研修事業に充てるための保有資金	6,183,716
		大分県信用組合県庁内支店	研修事業に充てるための保有資金	442,556
		九州労働金庫大分県庁支店	研修事業に充てるための保有資金	283,507
	建物	3,167.62㎡ 大分市大字旦野原847番地の3 RC2階建	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	469,307,288
	建物附属設備 (公益目的)	3,167.62㎡ 大分市大字旦野原847番地の3	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	121,788,534
	建物附属設備 (収益事業用)	大分市大字旦野原847番地の3 太陽光発電設備 30kw	収益事業用財産であり、収益事業に使用している。	10,904,075
	構築物	9,896.22㎡ 大分市大字旦野原847番地の3	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	1
	車両運搬具	大分市大字旦野原847番地の3 1台	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	1
	什器備品	大分市大字旦野原847番地の3	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	593,739
その他固定資産				
固定資産合計				615,503,417
資産合計				623,782,930
(流動負債)				
	未払金	職員に対する未払額、委託業者に対する未払額等	3月分給料手当、3月分庁舎管理委託料等未払分等	8,250,913
	預り金	職員に係る預り金	社会保険料個人負担分	28,600
流動負債合計				8,279,513
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				8,279,513
正味財産				615,503,417