

平成28年度 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I 資産の部

1. 流動資産

(1) 現金明細

(単位：円)

内 容	金 額
本部 他4事業所 手許現金	228,501

(2) 銀行預金明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金 他	353,375,154

(3) 未収金明細

(単位：円)

内 容	金 額
常勤役員及び職員 他75件 平成29年3月分厚生年金保険料 他	19,668,116

(4) 前払費用明細

(単位：円)

内 容	金 額
共栄火災海上保険株式会社 他21件 平成29年4月分事務所賃借料 他	3,118,800

(5) 仮払金明細

(単位：円)

内 容	金 額
株式会社ヴァル研究所 駅すばあと 年間サポート料	17,280

(6) 貸倒引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額
破産事件番号：平成24年（フ）第9号（京都地裁）	△1,439,875

流 動 資 産 合 計 374,967,976

2. 固定資産

(1) 基本財産

① 土地明細

(単位：円)

内 容	金 額
	0

② 投資有価証券明細

(単位：円)

内 容	金 額
大阪府公募公債 第354回	60,000,000
利付国債 第157回	40,000,000
合 計	100,000,000

基 本 財 産 合 計 100,000,000

(2) 特定資産

① 退職給付引当資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	89,982,613

② 役員退職慰労引当資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	23,322,600

③ 減価償却積立資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	438,361,303

④ 基盤強化積立資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	359,977,439
投資有価証券	160,000,000
合 計	519,977,439

⑤ 機械器具明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中央検査所検査設備	85,073,559	85,073,498	61

特 定 資 産 合 計 1,071,644,016

(3) その他の固定資産

① 土地明細

(単位：円)

内 容	金 額
中央検査所敷地 40.77 m ²	1,240,000
中央検査所敷地 1,315.73 m ²	40,000,000
合 計	41,240,000

② 建物明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中央検査所1号館・2号館 他	421,661,241	322,439,992	99,221,249

③ 空調設備明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中央検査所換気設備 他	49,930,406	47,212,069	2,718,337

④ 建物附属設備明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中央検査所受変電設備 他	40,400,639	37,740,350	2,660,289

⑤ 構築物明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
広告塔及びび附帯工事 他	31,466,270	30,968,892	497,378

⑥ 機械器具明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中央検査所検査設備	429,431,012	389,167,797	40,263,215

⑦ 什器備品明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中央検査所什器備品 他	37,363,475	30,488,418	6,875,057

⑧ 開発研究用減価償却資産明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
蒸発量測定実験装置 他	5,477,600	5,477,586	14

⑨ 少額減価償却資産明細

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
26年度取得物件 他	3,334,340	3,149,673	184,667

⑩ 電話加入権明細

(単位：円)

設 置 場 所	電話番号	金 額
本部 他 4事業所	03-5512-7921 他	1,212,820

①敷金・保証金明細

(単位：円)

相手先	内訳	金額
共栄火災海上保険株式会社 他 4 社	本部事務所借室敷金 他	12,517,307
その他の固定資産合計		207,390,333
固定資産合計		1,379,034,349
資産合計		1,754,002,325

II 負債の部

1. 流動負債

(1) 未払金明細

(単位：円)

内 容	金 額
芝税務署 他 平成 28 年度消費税確定納付残額 他	25,990,203

(2) 未払費用明細

(単位：円)

内 容	金 額
港年金事務所 他 平成 28 年度期末賞与引当金分厚生年金保険料 他	2,496,954

(3) 預り金明細

(単位：円)

内 容	金 額
芝税務署 他 平成 29 年 3 月分給与源泉所得税 他	21,259,763

(4) 賞与引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額	
正職員及び雇員 支給見込額のうち 28 年度に帰属する額を計上	17,561,280	
流 動 負 債 合 計		67,308,200

2. 固定負債

(1) 退職給付引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額
正職員	89,982,613

(2) 役員退職慰労引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額	
常勤役員	23,322,600	
固 定 負 債 合 計		113,305,213
負 債 合 計		180,613,413

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

指 定 正 味 財 産	20,000,025
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(25)

2. 一般正味財産

一 般 正 味 財 産	1,553,388,887
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(958,338,778)

3. 正味財産合計

正 味 財 産 合 計	1,573,388,912
-------------	---------------