

平成29年度 財産目録

平成30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	155,789

(2) 銀行預金明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金 他	392,997,956

(3) 未収金明細

(単位：円)

内 容	金 額
常勤役員及び職員 他66件 平成30年3月分厚生年金保険料 他	11,391,150

(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30件 平成30年4月分事務所賃借料 他	2,304,334

(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 405,426,634

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	96,083,027

② 役員退職慰労引当資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	30,832,200

③ 減価償却積立資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	444,923,102

④ 基盤強化積立資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	363,760,546
投資有価証券	210,000,000
合 計	573,760,546

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	77,273,559	77,273,504	55

特 定 資 産 合 計 1,145,598,930

(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	423,101,241	327,872,445	95,228,796

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	47,638,242	2,292,164

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	40,670,639	38,265,150	2,405,489

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
アスファルト舗装等改修工事 他	31,466,270	31,147,265	319,005

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	434,327,052	393,189,577	41,137,475

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	39,632,475	33,259,997	6,372,478

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
データロガー 他	5,512,600	5,278,212	234,388

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
28年度取得物件 他	3,618,025	3,336,567	281,458

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 5 社	本部事務所借室敷金 他	12,527,307
	その他の固定資産合計	203,251,380
	固定資産合計	1,448,850,310
	資産合計	1,854,276,944

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 29 年度消費税確定納付残額 他	57,220,513

(2) 未払費用明細

(単位：円)

内 容	金 額
港年金事務所 他 平成 29 年度期末賞与引当金分厚生年金保険料 他	2,821,749

(3) 預り金明細

(単位：円)

内 容	金 額
芝税務署 他 平成 30 年 3 月分給与源泉所得税 他	26,322,778

(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 29 年度に帰属する額を計上	19,592,070

流動負債合計 105,957,110

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	96,083,027

(2) 役員退職慰労引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額
常勤役員	30,832,200

固定負債合計 126,915,227

負債合計 232,872,337

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

指 定 正 味 財 産	20,000,022
(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)	(22)

2. 一般正味財産

一 般 正 味 財 産	1,601,404,585
(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)	(1,018,683,681)

3. 正味財産合計

正 味 財 産 合 計	1,621,404,607
-------------	---------------