

令和元年度 財産目録

令和2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	128,457

(2) 銀行預金明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金 他	378,250,349

(3) 未収金明細

(単位：円)

内 容	金 額
常勤役員及び職員 他 73 件 令和 2 年 3 月分厚生年金保険料 他	11,859,173

(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 23 件 令和 2 年 4 月分事務所賃借料 他	5,282,025

(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	17,600

(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 394,097,729

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	103,856,574

② 役員退職慰労引当資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	31,710,000

③ 減価償却積立資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	441,731,505

④ 基盤強化積立資産明細

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金	348,652,473
投資有価証券	220,000,000
合 計	568,652,473

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	57,467,619	57,467,580	39

特 定 資 産 合 計 1,145,950,591

(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	438,501,241	338,302,539	100,198,702

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	57,992,406	33,129,435	24,862,971

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	47,477,904	38,992,738	8,485,136

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	31,306,763	159,507

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	457,269,477	385,075,005	72,194,472

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	39,909,275	35,281,235	4,628,040

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	5,453,993	58,607

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
29年度取得物件 他	3,874,711	3,500,252	374,459

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 6 社	本部事務所借室敷金 他	12,589,307
	その他の固定資産合計	266,004,021
	固定資産合計	1,511,954,612
	資 産 合 計	1,906,052,341

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 令和元年度消費税確定納付残額 他	44,818,289

(2) 未払費用明細

(単位：円)

内 容	金 額
港年金事務所 他 令和元年度期末賞与引当金分厚生年金保険料 他	2,839,463

(3) 預り金明細

(単位：円)

内 容	金 額
芝税務署 他 令和2年3月分給与源泉所得税 他	27,145,653

(4) 賞与引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額
正職員及び雇員 支給見込額のうち令和元年度に帰属する額を計上	19,824,800
	<u>流 動 負 債 合 計</u> 94,628,205

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	103,856,574

(2) 役員退職慰労引当金明細

(単位：円)

内 容	金 額
常勤役員	31,710,000
	<u>固 定 負 債 合 計</u> 135,566,574
	<u>負 債 合 計</u> 230,194,779

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

指 定 正 味 財 産	20,000,015
(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)	(15)

2. 一般正味財産

一 般 正 味 財 産	1,655,857,547
(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)	(1,010,384,002)

3. 正味財産合計

正 味 財 産 合 計	1,675,857,562
-------------	---------------