

財 産 目 録

平成29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	手元保管	運転資金として	52,002
	預金	<普通預金>		
		みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	650,164,074
		ゆうちょ銀行振替貯金	運転資金として	7,171,240
			<現預金計>	657,387,316
	未収特約料	日本政策金融公庫	平成29年3月下旬分未収特約料	76,453,090
	未収収益	大和証券新宿支店	定期預金及び有価証券の未収利息	17,492,697
		他3行		
前払費用	日本ケーブル株式会社	共有財産であり、公益目的事業及び管理目的業務に使用している事務所の4月分家賃等	2,006,078	
流動資産合計				753,339,181
(固定資産)	基本財産	基本財産特定預金	定期預金 (みずほ銀行新宿南口支店)	管理運営用の財産であり、運用益を管理運営に使用している。 20,000,000
		投資有価証券	19年度18回兵庫県公募公債 他20件	管理運営用の財産であり、運用益を管理運営に使用している。 4,980,000,000
			<基本財産計>	5,000,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿南口支店	退職給付引当金及び役員退職慰労引当金見合いの引当資産である。 33,960,000
		債務弁済積立資産	第25回地方公共団体金融機構 債券	協会が不測の事態に陥っても契約を支障なく履行するための積立資産である。 123,660,989
		事業安定化積立資産	20年度3回京都府公募公債他 40件	協会が公益事業を安定的に遂行するための公益目的保有財産である。 11,371,660,350
			定期預金(みずほ銀行新宿南口支店)	協会が公益事業を安定的に遂行するための公益目的保有財産である。 700,000,000
		財務基盤強化資金	普通預金(みずほ銀行新宿南口支店)	特約料率引下げによる収支悪化に備え、保険料、諸経費支払いに充てる特定費用準備資金である。 1,214,989,663
		<特定資産計>	13,444,271,002	

その他固定 資産	建物附属設備	パーティション、内装工事他	共有財産であり、公益目的事業及び管理目的業務に使用している。	3,749,446
	什器備品	事務用イス・応接セット等	共有財産であり、公益目的事業及び管理目的業務に使用している。	2,911,085
	リース資産	PC及びサーバー等機器一式	共有財産であり、公益目的事業及び管理目的業務に使用している。	8,480,846
	電話加入権	事務所設置の6回線	共有財産であり、公益目的事業及び管理目的業務に使用している。	12,000
	ソフトウェア	団信照会回答システム外3システム、団信管理システム、OCRエントリシステムのソフトウェア	公益目的事業に使用している。	14,282,821
		会計処理ソフトウェア	管理目的業務に使用している。	155,610
	敷金	日本ケーブル株式会社	共有財産であり、公益目的事業及び管理目的業務に使用している。	11,144,880
<その他固定資産計>				40,736,688
固定資産合計				18,485,007,690
資産合計				19,238,346,871
(流動負債)	仮受金	特約料返還先	返還未了分(脱退後入金分)	22,560
	預り金	特約料返還先等	返還未了分等	728,957
	未経過特約料	受領した特約料のうち未経過分	特約料収入のうち翌年度以降に対応する未経過特約料である。	2,601,727,766
	未払保険料	生命保険会社	3月分未払保険料	475,730,730
	未払業務委託費	みずほ情報総研株式会社外4社	2・3月分未払業務委託費	8,633,428
	未払通信運搬費	郵便事業	公益目的事業及び管理目的業務に係る3月分郵便料	1,897,697
	短期リース債務	PC及びサーバー等機器一式	公益目的事業及び管理目的業務に使用している機器の1年以内の債務部分である。	1,838,318
	賞与引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与引当金	346,224
流動負債合計				3,090,925,680

(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の退職給付引当金	20,550,000
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的業務を執行する役員の退職慰労引当金	13,410,000
	長期リース債務		公益目的事業及び管理目的事業に使用している機器の1年を超える債務部分である。	6,676,919
固定負債合計				40,636,919
負債合計				3,131,562,599
正味財産				16,106,784,272