

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	55,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	7,368,060	
普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	3,280,656	
定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	24,197	
前払金		
印刷機リース料	24,527	
ホームページサーバードメイン料	14,816	
ワーク・ライフ・バランス推進事業賠償責任保険料	14,500	
平成24年度分労災総合保険料	13,665	
流動資産合計		10,795,421
2 固定資産		
(1) 基本財産		
あいち県民債平成23年度第14回市場公募債	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金		
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	44,767,532	
特定資産合計	44,767,532	
固定資産合計		144,767,532
資産合計		155,562,953
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
愛知県補助金返納額	4,755,460	
指定管理料返納額	525,921	
職員人件費	44,859	
臨時雇賃金	178,477	
諸謝金	52,135	
委託料	239,190	
消耗品費	40,358	
印刷製本費	194,748	
賃借料	814,855	
委託費	65,625	
通信運搬費	71,177	
役務費	23,205	
社会保険料	597,186	
労働保険料	62,442	
租税公課	65,000	
退職手当引当金	312,660	
預り金		
源泉所得税	112,360	
住民税	152,600	
社会保険料自己負担分	75,417	
賞与引当金		
賞与引当金	2,411,746	
流動負債合計		10,795,421
2 固定負債		
退職給付引当金	44,767,532	
固定負債合計		44,767,532
負債合計		55,562,953
正味財産		100,000,000