

財産目録

令和6年3月31日現在

本部

(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)	預金	大分銀行・県庁内支店・9901062 (普通)	運転資金として	338,457,373
		大分銀行・県庁内支店・223955 (普通)	運転資金として	10,247,316
		大分銀行・県庁内支店・9900153 (普通)	運転資金として	73,599,858
		大分銀行・県庁内支店・209560 (普通)	運転資金として	17,839,462
		大分銀行・県庁内支店・244445 (普通)	運転資金として	19,773,582
		ゆうちょ銀行・01700-8-3106 (普通)	運転資金として	965,001
	未収金	取引業者に対する未収金	写真機設置手数料等に関する未収金	112,187
		取引業者に対する未収金	自賠償保険返還料に関する未収金	7,850
		大分県に対する未収金	2、3月分更新時講習業務等に関する未収金	11,569,027
		大分県に対する未収金	2、3月分運転免許関係通知業務に関する未収金	316,819
		大分県に対する未収金	2、3月分道路使用許可調査業務に関する未収金	1,638,437
		大分県に対する未収金	2、3月分自動車保管場所等電算入力業務に関する未収金	2,854,544
		大分県に対する未収金	2、3月分運転免許関係事務(更新)に関する未収金	11,427,206
		大分県に対する未収金	2、3月分運転免許関係事務(更新以外)に関する未収金	6,323,822
		大分県に対する未収金	下半期体験型交通安全教育業務に関する未収金	5,383,444
		大分県に対する未収金	令和4年度分一時使用庁舎管理費還付金	937
		大分県に対する未収金	令和5年度分庁舎管理費還付金	1,854
前払金	大分県に対する前払金	6年度分免許センター貸付料に関する前払金	35,083	
	大分県に対する前払金	6年度分免許センター貸付料に関する前払金(写真撮影機)	37,588	
	大分県に対する前払金	6年度分免許センター貸付料に関する前払金(講習室)	295,042	
	ホルトホール大分に対する前払金	6年度分ホルトホール大分会場使用料に関する前払金	3,150	
立替金	年末調整所得税等還付金立替金	年末調整所得税等還付金立替金	0	
貯蔵品	物品販売用商品	物品販売用初心者マーク、高齢者マーク等	269,477	
流動資産合計				501,159,059
(固定資産)				

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職給付引当資産	大分銀行・県庁内支店・3000805（定期）	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,741,243	
	車両購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・1000975（定期）	車両等の入れ替えに備えたもの	34,753,135	
		大分銀行・県庁内支店・3000831（定期）	車両等の入れ替えに備えたもの	2,397,077	
		野村證券・大分支店・78-750361（第3回公社債投信）	車両等の入れ替えに備えたもの	10,000,000	
	備品購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・3000831（定期）	講習用器材等の入れ替えに備えたもの	3,120,000	
		三井住友FG第14回劣後債	講習用器材等の入れ替えに備えたもの	3,000,000	
	収入証紙資産	収入証紙・運転免許センター事務室在庫	売捌き用収入証紙、事業（公1・取2）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	15,867,500	
	免許業務運用資産	現金・運転免許センター分室（大分市松岡）	運転免許センター窓口釣銭現金	1,100,000	
	高速道路使用出資金	自家用自動車事業協同組合に対する保証金預託	高速道路利用割引制度に伴う保証金預託、事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	30,000	
	その他固定資産	土地	本部事務局用地（大分市豊町）、251.6㎡	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	18,200,000
			賃貸駐車場用地（大分市豊町）、325.06㎡	賃貸駐車場に使用するもの	367,744
		建物	本部事務局、200.98㎡、鉄骨造り2階建て	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	13,488,660
			本部事務局電機設備、空調設備、給排水設備	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	170,100
構築物		賃貸駐車場ブロック、アスファルト	賃貸駐車場に使用するもの	3,829	
車両運搬具		運転免許センター保管車両1台（軽自動車）	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	629,905	
什器備品		歩行者横断トレーナー、着ぐるみ等本部事務局保管	事業（公1）に使用するもの（公益目的保有財産）	902,516	
		冷暖房設備・エアコン	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	285,780	
電話加入権		電話加入権	事業（公1）、管理部門に使用するもの（公益目的保有財産）	97,280	
長期性預金		大分銀行・県庁内支店・3001006（定期）	事業等の使用に備えたもの	17,425,710	
	野村證券・大分支店・78-750361（第4回公社債投資信託）	事業等の使用に備えたもの	6,000,000		
	大分銀行・県庁内支店・5020025（定期）	運用益を事業等に使用するもの	1,100,000		
	大分銀行・県庁内支店・5044561（定期）	運用益を事業等に使用するもの	10,000,000		
	大分銀行・県庁内支店・5056435（定期）	運用益を事業等に使用するもの	11,000,000		

本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		大分銀行・県庁内支店・3000051 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	1,855,068
		大分銀行・県庁内支店・3001581 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	5,000,000
		大分銀行・県庁内支店・3002172 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000
		大分銀行・県庁内支店・3002419 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	7,300,000
		大分銀行・県庁内支店・3002765 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	7,000,000
		大分銀行・県庁内支店・5020011 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000
		大分銀行・県庁内支店・5095385 (定期)	運用益を事業等に使用するもの	6,000,000
固定資産合計				209,835,547
資産合計				710,994,606
(流動負債)	未払金			6,851,337
		取引業者に対する未払金	通信運搬費等に関する未払い分	1,674,070
		けんぽ協会に対する未払金	社会保険料事業主負担分の未払い分	5,177,267
	未払消費税等	5年度未払消費税等	5年度未払消費税等	2,639,500
	未払法人税	5年度未払法人税	5年度未払法人税	1,471,800
	預り金			
		取引業者からの預り金	写真撮影機等売上代金	174,400
		職員からの預り金	社会保険料等個人負担分	5,070,049
流動負債合計				16,207,086
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,741,243
固定負債合計				20,741,243
負債合計				36,948,329
正味財産				674,046,277