

財産目録

平成25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)			
預金	普通預金 山陰合同銀行鳥取県 庁支店No.2285627 鳥取銀行鳥取県庁支 店No.1483911 鳥取信用金庫本店No. 219336 郵便振替口座No.0135 0-5-92999 山陰合同銀行米子支 店No.3676804	運転資金として	4,633,264 841,230 902,534 264,129 2,064,666 560,705
未収金		鳥取県地域医療再生基金 615000円 アイバンク事業委託費 337798円	952,798
流動資産合計			5,586,062
(固定資産)			
基本財産			88,875,379
定期預金	定期預金	3/4は公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の財源として 使用している。 1/4は運用益を管理費の財源として 使用している。	8,630,579
県債			8,630,579
国債			40,244,800
特定資産	退職給付引当資産		1,162,800
	定期預金山陰合同銀行 米子支店8881286	職員2名に対する退職金の支払に 対応するもの	1,162,800
固定資産合計			90,038,179
資産合計			95,624,241
(流動負債)			
未払金	3月分光熱水料 3月分公用車ガソ リン代 3月分社会保険料 (事業主負担) 2月分社会保険料 (事業主負担分) 労働保険不足額 県補助金返還金 3月分メール便発 送料 3月分携帯使用料 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬	2、3月分社会保険料、県補助金 返還、業者への未払金	830,723 6,334 17,260 74,350 74,350 3,893 412,000 1,053 3,258 25,515 17,745 5,385 189,580
預り金	源泉徴収税 社会保険料 住民税	所得税、住民税、社会保険料 預り金	276,626 43,488 147,138 86,000
流動負債合計			1,107,349
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払に 備えたもの	1,162,800
固定負債合計			1,162,800
負債合計			2,270,149
正味財産			93,354,092