

財産目録

平成26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		5,315,874
		山陰合同銀行鳥取県 庁支店No.2285627		2,230,351
		鳥取銀行鳥取県庁支 店No.1483911		902,401
		鳥取信用金庫本店No. 219336	運転資金として	263,971
		郵便振替口座No.0135 0-5-92999		1,358,688
	山陰合同銀行米子支 店No.3676804		560,463	
	未収金	鳥取県地域医療再生基金 1,059,000円 アイバンク事業委託費 270,019円		1,329,019
	仮払金			2,724
流動資産合計				6,647,617
(固定資産)	基本財産	定期預金	2/3は公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の財産 として使用している。	88,834,579
		定期預金山陰合同銀行 鳥取県庁支店No.6452604		8,630,579
	特定資産	投資有価証券	1/3は運用益を管理費の財源 として使用している。	80,204,000
		県債平成21年度第7号債 県債平成24年度第13号債 長期利付国債第303回 (額面40,000,000)		10,000,000
		退職給付引当資産	職員1名に対する退職金の支払 に備えたもの	30,000,000
	定期預金山陰合同銀行 米子支店8881286		40,204,000	
			958,320	
			958,320	
			958,320	
固定資産合計				89,792,899
資産合計				96,440,516
(流動負債)	未払金	3月分光熱水料	3月分社会保険料、県補助金返 還金、業者等への未払金	1,683,485
		3月分公用車ガソ リン代		6,979
		3月分社会保険料 (事業主負担)		10,683
		3月分時間外勤務 退職手当		64,064
		県補助金返還金		4,257
		3月分メール便発 送料		457,500
		3月分通信費		784,715
		3月分リース料		2,160
		会計監査報酬		16,682
		3月分書籍代		51,975
		公用車保険料		189,580
		学会費		4,550
		3月分広告費		77,210
		3月分手数料		2,000
				10,500
				630
	預り金	源泉徴収税 社会保険料 住民税	所得税、社会保険料、住民税預 り分	196,062
			45,458	
			63,404	
			87,200	
流動負債合計				1,879,547

(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員 1 名に対する退職金の支払に備えたもの	958,320
固定負債合計				958,320
負債合計				2,837,867
正味財産				93,602,649