

財産目録

平成28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	2,556,239 819,243 902,110 263,210 191,532 380,144
未収金		鳥取県地域医療再生基金 3,171,000円 地域支援事業助成金 362,650円 アイバンク事業委託費 283,507円	3,817,157
流動資産合計			6,373,396
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金山陰合同銀行 鳥取県庁支店	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。 1/3は運用益を管理費の財源として使用して いる。	8,630,579 8,630,579
投資有価証券	県債平成20年度第7号 (10,000,000円) 県債平成24年度第13号 (30,000,000円) 長期利付国債第303回 (額面40,000,000円)		80,122,400 40,000,000 40,122,400
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金山陰合同銀行 米子支店8881286 山陰合同銀行鳥取県庁 支店2285627	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	1,459,740 221,280 1,238,460
固定資産合計			90,212,719
資産合計			96,586,115
(流動負債)			
未払金	3月分光熱水料 3月分公用車がツン代 3月分社会保険料 (事業主負担) 3月分時間外勤務 労働保険不足額 県補助金返還金 3月分メール便送料 3月分通信費 3月分リース料 会計監査報酬	3月分社会保険料、県補助金返還、業者等 への未払金	891,418 7,331 7,005 206,101 58,182 16,788 323,689 2,132 23,667 50,943 195,580
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	198,511 63,828 3,483 131,200
流動負債合計			1,089,929
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	1,459,740
固定負債合計			1,459,740
負債合計			2,549,669
正味財産			94,036,446