

財産目録

平成29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		8,091,249	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店No.2285627		4,867,472	
		鳥取銀行鳥取県庁支店No.1483911		1,101,809	
		鳥取信用金庫本店No.219336	運転資金として	262,779	
		郵便振替口座No.01350-5-92999		919,364	
	山陰合同銀行米子支店No.3676804		939,825		
	未収金			580,219	
			地域支援事業助成金 367,154円		
			アイバンク事業委託費 113,065円		
			強膜あっせん手数料 100,000円		
	仮払金		労働保険料剰余額	20,755	
流動資産合計				8,692,223	
(固定資産)	基本財産	定期預金		8,630,579	
		定期預金山陰合同銀行鳥取県庁支店		8,630,579	
	特定資産	投資有価証券		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産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。	80,081,600
		県債平成20年度第7号債(10,000,000円)			40,000,000
		県債平成24年度第13号債(30,000,000円) 長期利付国債第303回債(額面40,000,000円)			40,081,600
	退職給付引当資産			573,434	
		定期預金山陰合同銀行米子支店8881286		573,434	
固定資産合計				89,285,613	
資産合計				97,977,836	
(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、業者等への未払金	830,820	
		3月分ガソリン代		7,325	
		3月分社会保険料(事業主負担)		11,558	
		県補助金返還金		136,483	
		3月分修理代		109,247	
		3月分通信費		97,000	
		3月分リース料		20,303	
		3月分印刷代		35,208	
		会計監査報酬		64,800	
		3月分広告費		195,580	
		3月分手数料		21,600	
		補助金(腎友会)		648	
		JOT補助金返納		70,000	
				61,068	
		預り金	所得税、社会保険料、住民税預り分	255,290	
		源泉徴収税	61,089		
	社会保険料	1			
	住民税	194,200			
流動負債合計				1,086,110	
(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	573,434	
固定負債合計				573,434	
負債合計				1,659,544	
正味財産				96,318,292	