

財産目録

平成30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		8,943,932	
		山陰合同銀行鳥取県 庁支店No.2285627		4,859,363	
		鳥取銀行鳥取県庁支 店No.1483911		1,101,495	
		鳥取信用金庫本店 No.219336	運転資金として	262,457	
	郵便振替口座 No.01350-5-92999		1,483,487		
	山陰合同銀行米子支 店No.3676804		1,237,130		
	未収金	(公財)日本臓器移植ネットワーク 国立大学法人鳥取大学 国立病院機構米子医療センター	地域支援事業助成金 158,628円 アイバンク事業委託費 275,560円 自動販売機手数料寄附 32円	434,220	
	仮払金		労働保険料剰余額	25,594	
流動資産合計				9,403,746	
(固定資産)	基本財産	定期預金		8,630,579	
		定期預金	定期預金山陰合同銀行 鳥取県庁支店No.6452604	8,630,579	
		投資有価証券	県債平成20年度第7号債 (10,000,000円)	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。	80,040,800
			県債平成24年度第13号債 (30,000,000円)		40,000,000
特定資産	長期利付国債第303回債 (額面40,000,000円)		40,040,800		
	退職給付引当資産	定期預金山陰合同銀行 米子支店No.8881286	736,800		
固定資産合計				89,408,179	
資産合計				98,811,925	
(流動負債)	未払金	国立大学法人鳥取大学	3月分光熱水料費	664,106	
		鳥取県石油協同組合	3月分公用車ガソリン代	7,904	
		日本年金機構	3月分社会保険料	3,849	
		日本年金機構	3月分社会保険料	131,188	
		牛島愛	2月分社会保険料	131,475	
		鳥取県	3月分時間外勤務手当	3,810	
		N T Tファイナンス他	県補助金返還金	106,667	
		株式会社愛進堂他	3月分通信費	24,333	
		深田公認会計士事務所	3月分リース料	38,232	
		山陰合同銀行	会計監査報酬	216,000	
			3月分手数料	648	
			預り金		131,535
			源泉徴収税		30,568
	労働保険料		1,367		
	住民税		99,600		
流動負債合計				795,641	
(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	736,800	
		退職給付引当金		736,800	
固定負債合計				736,800	
負債合計				1,532,441	
正味財産				97,279,484	