

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<br>庁支店No.2285627   |                                | 4,859,363   |            |
|         |                                 | 鳥取銀行鳥取県庁支<br>店No.1483911     |                                | 1,101,495   |            |
|         |                                 | 鳥取信用金庫本店<br>No.219336        | 運転資金として                        | 262,457   |            |
|         | 郵便振替口座<br>No.01350-5-92999      |                              | 1,483,487                      |   |            |
|         | 山陰合同銀行米子支<br>店No.3676804        |                              | 1,237,130                      |   |            |
|         | 未収金                             | (公財)日本臓器移植ネットワーク             | 地域支援事業助成金 158,628円             | 434,220   |            |
|         |                                 | 国立大学法人鳥取大学                   | アイバンク事業委託費 275,560円            |   |            |
|         |                                 | 国立病院機構米子医療センター               | 自動販売機手数料寄附 32円                 |   |            |
|         | 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<br>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<br>(10,000,000円)  | 3/4は公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業の財産として使用している。<br>1/4は運用益を管理費の財源として使用して<br>いる。 | 80,040,800 |
|         |                                 |                              | 県債平成24年度第13号債<br>(30,000,000円) |   | 40,000,000 |
| 特定資産    | 長期利付国債第303回債<br>(額面40,000,000円) |                              | 40,040,800                     |   |            |
|         | 退職給付引当資産                        |                              | 736,800                        |   |            |
|         |                                 | 定期預金山陰合同銀行<br>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                       | 2月分社会保険料                       | 131,188   |            |
|         |                                 | 牛島愛                          | 3月分時間外勤務手当                     | 131,475   |            |
|         |                                 | 鳥取県                          | 県補助金返還金                        | 3,810   |            |
|         |                                 | N T Tファイナンス他                 | 3月分通信費                         | 106,667   |            |
|         |                                 | 株式会社愛進堂他                     | 3月分リース料                        | 24,333  |            |
|         |                                 | 深田公認会計士事務所                   | 会計監査報酬                         | 38,232  |            |
|         |                                 | 山陰合同銀行                       | 3月分手数料                         | 216,000   |            |
|         |                                 |                              |                                | 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  |            |