

財産目録

平成31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		8,672,116
		山陰合同銀行鳥取県 庁支店 No.2285627		3,400,256
		鳥取銀行鳥取県庁支 店 No.1483911		1,101,181
		鳥取信用金庫本店 No.219336		262,135
		米子信用金庫信 No.478937	運転資金として	6,698
		郵便振替口座 No.01350-5-92999		2,105,027
		山陰合同銀行米子支 店 No.3676804		1,796,819
		未収金		486,157
		(公社)日本臓器移植ネットワーク	地域支援事業他助成金 141,960円	
	国立大学法人鳥取大学	アイバンク事業委託費 344,197円		
流動資産合計				9,158,273
(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
	普通預金	普通預金		10,000,000
		米子信用金庫No.478937		10,000,000
	投資有価証券	県債平成24年度第13号債 (30,000,000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。	70,000,000
		長期利付国債第303回債 (額面40,000,000円)	1/4は運用益を管理費の財源として使用して いる。	30,000,000
				40,000,000
	特定資産	退職給付引当資産		1,001,640
		定期預金山陰合同銀行 米子支店No.8881286	職員2名の退職金の支払いに備えたもの。	1,001,640
	その他固定資産	什器備品		3,099,375
角膜内皮細胞計測器			公益目的保有財産であり、アイバンク事業に 使用している。	3,099,375
固定資産合計				92,731,594
資産合計				101,889,867
(流動負債)	未払金	国立大学法人鳥取大学	3月分光熱水料	2,350,797
		鳥取県石油協同組合	3月分公用車ガソリン代	7,348
		日本年金機構	2,3月分社会保険料事業主負担分	10,281
		コーディネーター	3月分出張旅費	167,618
		コーディネーター	3月分時間外手当	23,183
		コーディネーター	退職手当	60,000
		厚生労働省	労働保険料事業主負担分不足額	53,820
		鳥取県	県補助金返還	34,499
		NTT他	3月分通信運搬費	1,670,128
				27,257

		ブングル・ドット・コム (株)	文具代	13,575
		(株) 愛進堂他	3月分PCリース料他	66,440
		深田公認会計士事務所	会計監査報酬	216,000
		山陰合同銀行	3月分手数料	648
	預り金			431,655
	源泉徴収税			37,178
	社会保険料			164,310
	労働保険料			1,367
	住民税			228,800
流動負債合計				2,782,452
(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	1,001,640
	退職給付引当金			1,001,640
固定負債合計				1,001,640
負債合計				3,784,092
正味財産				98,105,775