

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	運転資金として	5,796,554
	未収金	県補助金にかかる未収額	H28年度振興事業補助金	9,632
流動資産合計				5,806,186
(固定資産)	定期預金	山陰合同銀行鳥取営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,520,000
その他の 固定資産	敷 金	(榊城北ビル(事務所))	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有財産である	500,000
固定資産合計				5,020,000
資産合計				10,826,186
(流動負債)	未払金	株式会社ケー・オー・エイに対する未払額	コピー料金	10,805
		富士通株式会社に対する未払額	プロバイダー料金	1,620
	預り金	職員等からの預り額	社会保険料等	100,353
			源泉所得税	56,613
			市県民税	20,200
		県補助金にかかる預り額	H28年度鳥取県生活衛生営業指導センター補助金	72,834
流動負債合計				262,425
固定負債合計				-
負債合計				262,425
正味財産				10,563,761