

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)	現金	手元保管	運転資金として	18,050
	預金	普通預金	運転資金として	6,019,371
	未収金	県補助金にかかる未収額	H29年度振興事業補助金	7,533
流動資産合計				6,044,954
(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
基本財産				
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				11,064,954
(流動負債)	未払金	(株)ケー・オー・エイに対する未払額	コピー料金	25,141
		富士通(株)に対する未払額	プロバイダー料金	17,149
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)に対する未払額	パソコンリース料金	1,620
	預り金	職員等からの預り額	社会保険料等	6,372
			源泉所得税	454,799
			市県民税	297,275
		県補助金返還分預り額	H28年度鳥取県生活衛生営業指導センター補助金	56,190
流動負債合計				479,940
固定負債合計				-
負債合計				479,940
正味財産				10,585,014