

財 産 目 録

令和5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 | | | 0 |
| | 預 金 | 普通預金 | 運転資金として | 6,486,084 |
| | 未収金 | 山陰合同銀行鳥取営業部 補助金事業に対する未収額 | 振興事業補助金 | 35,985 |
| 流動資産合計 | | | | 6,522,069 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 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 | (株)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 | | | | 11,542,069 |
| (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 | 12,006 |
| | | 富士通(株)に対する未払額 | プロバイダー料金 | 1,650 |
| | | 中国電力(株)に対する未払額 | 電気料金 | 8,405 |
| | 預り金 | 職員等からの預り額 | 社会保険料等 | 104,315 |
| | | | 源泉所得税 | 45,412 |
| | | | 市町県民税 | 28,100 |
| | | 補助金返還分預り額 | R3年度鳥取県生活衛生営業指 導センター補助金 | 290,615 |
| | | | R4年度鳥取県生活衛生営業指 導センター補助金 | 262,202 |
| 流動負債合計 | | | | 752,705 |
| 固定負債合計 | | | | - |
| 負債合計 | | | | 752,705 |
| 正味財産 | | | | 10,789,364 |