

# 財 産 目 録

令和7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 山陰合同銀行鳥取営業部 No.:2789348 No.:2789331	運転資金として	6,679,248
<b>流動資産合計</b>				<b>6,679,248</b>
(固定資産)	基本財産	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	(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
<b>固定資産合計</b>				<b>5,020,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>11,699,248</b>
(流動負債)	未払金	(株)ケー・オウ・エイに 対する未払額	コピー料金	18,838
		富士通(株)に対する未払額	プロバイダー料金	5,145
		中国電力(株)に対する未払額	電気料金	1,650
	預り金	職員等からの預り額	社会保険料等	12,043
		源泉所得税	134,176	
		市町県民税	26,331	
	補助金返還分預り額	R5年度鳥取県生活衛生営業指 導センター補助金	35,100	
		R6年度鳥取県生活衛生営業指 導センター補助金	165,410	
	賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備 えるため、支給見込額のうち当 期に帰属する額を計上している	204,667	
<b>流動負債合計</b>				<b>917,980</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>1,502,502</b>
<b>固定負債合計</b>				-
<b>負債合計</b>				<b>1,502,502</b>
<b>正味財産</b>				<b>10,196,746</b>