

# 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
<b>流動資産合計</b>				<b>6,044,954</b>
(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	(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>11,064,954</b>
(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
<b>流動負債合計</b>				<b>479,940</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>-</b>
<b>負債合計</b>				<b>479,940</b>
<b>正味財産</b>				<b>10,585,014</b>