

# 財 産 目 録

令和2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	5,854,752
	前払金	山陰合同銀行鳥取営業部 労働保険料に対する前払額	労働保険料	326
<b>流動資産合計</b>				<b>5,855,078</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
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>10,875,078</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	9,827
		富士通(株)に対する 未払額	プロバイダー料金	8,177
	預り金	職員等からの預り額	社会保険料等	1,650
		補助金返還分預り額	源泉所得税 市県民税 R元年度鳥取県生活衛生営業 指導センター補助金	131,654 46,024 38,300 121,454
<b>流動負債合計</b>				<b>347,259</b>
<b>固定負債合計</b>				-
<b>負債合計</b>				<b>347,259</b>
<b>正味財産</b>				<b>10,527,819</b>