

財産目録

平成28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	42,250	
	預金	普通預金			213,171,814
		山陰合同銀行 (事務局)	〃		3,307,852
		鳥取銀行(調査室)	〃		200,533,898
		山陰合同銀行 (ふれあい)	〃		8,951,551
		山陰合同銀行 (ふれあい)	〃		378,513
		定期預金			12,915,670
		山陰合同銀行 (ふれあい)	〃		12,915,670
	未収金	ふれあい	自販機取扱手数料	191,052	
	前払金	事務局・調査室・ふれあい	団体交流室冷暖房料金		
			雇用保険料	8,762	
仮払金			535,458		
光熱水費	事務局	調査室光熱水費の立替分	535,458		
流動資産合計				226,865,006	
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	山陰合同銀行(事務局)	法人確保のための資産	100,000		
特定資産					
公益目的事業積立金	〃	〃	3,000,000		
固定資産合計				3,100,000	
資産合計				229,965,006	
(流動負債)					
未払金	事務局・調査室・ふれあい	27年度事業の未払分	28,021,581		
前受金			139,170		
研修室等利用料	ふれあい		139,170		
預り金			1,100,264		
社会保険料	事務局・調査室・ふれあい	人件費に対する預り金	198,657		
所得税	〃	〃	320,357		
住民税	〃	〃	569,100		
可燃物収集代	ふれあい	入居団体負担分に対する預り金	156		
不燃物処分代	〃	〃	78		
清掃代	〃	〃	11,916		
受託精算返納金	事務局・調査室	発掘調査受託精算返納金	183,751,830		
流動負債合計				213,012,845	
負債合計				213,012,845	
正味財産				16,952,161	