

財産目録

平成29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 預金	手元保管	運転資金	45,110	
	普通預金		79,058,336	
	山陰合同銀行 (事務局)	"	5,806,265	
	鳥取銀行 (調査室 1)	"	25,408,158	
	鳥取銀行 (調査室 2)	"	31,841,922	
	山陰合同銀行 (ふれあい 1)	"	11,698,005	
	山陰合同銀行 (ふれあい 2)	"	535,654	
	山陰合同銀行 (大山 1)	"	3,708,932	
	山陰合同銀行 (大山 2)	"	59,400	
	定期預金		12,915,911	
	山陰合同銀行 (ふれあい)	"	12,915,911	
	未収金	調査室・ふれあい	貸借料の過払いの返納分 自販機取扱手数料、暖房料金	185,927
	前払金	事務局・調査室・ ふれあい・大山	雇用保険料	8,618
	仮払金			5,130
その他仮払金	大山	傷害保険料	5,130	
流動資産合計			92,219,032	
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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	
	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			95,319,032	
(流動負債)				
未払金	事務局・調査室・ ふれあい・大山	28年度事業の未払分	32,857,545	
前受金			127,435	
研修室等利用料	ふれあい		127,435	
預り金			1,262,611	
社会保険料	事務局・調査室・ ふれあい・大山	人件費に対する預り金	301,881	
所得税	"	"	322,580	
住民税	事務局・調査室・ふれあい	"	561,900	
可燃物収集代	ふれあい	入居団体負担分に対する預り金	209	
不燃物処分代	"	"	105	
清掃代	"	"	16,014	
公衆電話料	大山		522	
施設使用料	"		59,400	
受託精算返納金	事務局・調査室	発掘調査受託精算返納金	42,842,296	
仮受金			1,760	
その他の仮受金	ふれあい	誤納付による施設利用料	1,760	
流動負債合計			77,091,647	
負債合計			77,091,647	
正味財産			18,227,385	