

# 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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		運転資金	75,330
預金	普通預金			49,429,927
	山陰合同銀行		"	4,685,366
	(事務局)			
	鳥取銀行		"	33,819,371
	(調査室)			
	山陰合同銀行		"	6,582,335
	(ふれあい1)			
	山陰合同銀行		"	2,923,292
	(ふれあい2)			
	山陰合同銀行		"	1,316,963
	(大山1)			
	山陰合同銀行		"	102,600
	(大山2)			
	定期預金			13,535,449
	山陰合同銀行		"	13,535,449
	(ふれあい)			
未収金	ふれあい・大山		自販機取扱手数料、暖房料金 労働保険料還付金	214,441
前払金	事務局・ふれあい 大山		雇用保険料	2,135
流動資産合計				63,257,282
<b>(固定資産)</b>				
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				66,357,282
<b>(流動負債)</b>				
未払金	事務局・調査室 ふれあい・大山		29年度事業の未払分	15,962,082
前受金				246,910
研修室等利用料	ふれあい			246,910
預り金				1,412,404
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	668,613
所得税	事務局・調査室 ふれあい・大山		"	198,315
住民税	事務局・調査室 ふれあい		"	409,200
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
電話代	"		"	16,826
公衆電話料	大山			522
施設使用料	"			102,600
受託精算返納金	事務局・調査室		発掘調査受託精算返納金	27,800,286
仮受金				2,370
その他の仮受金	ふれあい		誤納付による施設使用料	2,370
流動負債合計				45,424,052
負債合計				45,424,052
正味財産				20,933,230