

## 財産目録

平成31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 預金	手元保管	運転資金として	67,180
	普通預金		22,437,864
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 (事務局)	〃	4,761,603
	山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい1)	〃	7,726,774
	山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい2)	〃	4,098,562
	山陰合同銀行 名和支店 (大山1)	〃	2,264,464
	山陰合同銀行 名和支店 (大山2) 施設利用料	〃	36,900
	山陰合同銀行 羽合支店 (調査室)	〃	3,549,561
	定期預金		15,337,674
	山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい)	〃	15,337,674
	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
前払金	事務局・調査室・ふれあい	雇用保険料	3,513
<b>流動資産合計</b>			<b>38,030,260</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 (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
<b>固定資産合計</b>			<b>3,100,000</b>
<b>資産合計</b>			<b>41,130,260</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事務局・調査室 ふれあい・大山	30年度事業の未払分	14,307,407
前受金			179,500
研修室等利用料	ふれあい		179,500
預り金			1,252,400
社会保険料	調査室・ふれあい・大山	人件費に対する預り金	653,419
雇用保険料	大山	〃	649
所得税	事務局・調査室 ふれあい・大山	〃	188,743
住民税	事務局・調査室 ふれあい・大山	〃	327,900
可燃物収集代	ふれあい	入居団体負担分に対する預り金	369
不燃物処分代	〃	〃	185
清掃代	〃	〃	27,776
電話代	〃	〃	15,937
公衆電話料	大山		522
施設使用料	〃		36,900
受託精算返納金	事務局・調査室・大山	委託料の返納金	1,245,828
<b>流動負債合計</b>			<b>16,985,135</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,985,135</b>
<b>正味財産</b>			<b>24,145,125</b>