

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 預金		手元保管	運転資金として	55,410
		普通預金		46,782,077
		山陰合同銀行 鳥取県庁支店 (事務局)	〃	6,826,746
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい1)	〃	10,267,608
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい2)	〃	132,692
		山陰合同銀行 名和支店 (大山1)	〃	3,151,821
		山陰合同銀行 名和支店 (大山2) 施設利用料	〃	2,300
		山陰合同銀行 羽合支店 (調査室)	〃	3,860,463
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきぼんだ1)	〃	22,538,507
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきぼんだ2)	〃	1,940
		定期預金	〃	17,566,436
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい)		17,566,436
	未収金	ふれあい・大山・むきぼんだ	受託料、自販機取扱手数料 暖房料金、労働保険料還付金	463,497
	前払金	調査室、ふれあい、大山 むきぼんだ、事務局	雇用保険料	2,900
	仮払金			11,685
光熱水費	むきぼんだ	電気料金	9,768	
互助会掛金	事務局	互助会掛金	1,917	
流動資産合計				64,882,005
(固定資産)				
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	
固定資産合計				3,100,000
資産合計				67,982,005
(流動負債)				
未払金	調査室、ふれあい、大山 むきぼんだ、事務局	令和元年度事業の未払分	30,950,904	
前受金			8,430	
研修室等利用料	ふれあい		8,430	
預り金			505,423	
社会保険料	調査室、むきぼんだ	人件費に対する預り金	47,017	
所得税	調査室、ふれあい、大山 むきぼんだ、事務局	〃	199,344	
住民税	調査室、ふれあい、 むきぼんだ、事務局	〃	254,300	
公衆電話料	大山		522	
施設使用料	〃		2,300	
刊行物	むきぼんだ		1,940	
受託精算返納金	調査室、大山、事務局	委託料の返納金	645,507	
流動負債合計				32,110,264
負債合計				32,110,264
正味財産				35,871,741