

財産目録

令和 3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	運転資金として	53,290	
	預金	ふれあい、むきばんだ			
		普通預金			243,260,474
		山陰合同銀行 鳥取県庁支店 (事務局)		〃	9,047,424
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい1)		〃	6,651,624
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい2)		〃	2,350,655
		山陰合同銀行 名和支店 (大山1)		〃	3,548,423
		山陰合同銀行 名和支店 (大山2)		〃	24,840
		山陰合同銀行 羽合支店 (調査室)		〃	200,548,706
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきばんだ1)		〃	21,087,882
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきばんだ2)		〃	920
		定期預金			21,318,136
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい)		〃	21,318,136
		未収金	ふれあい、大山	受託料、自販機取扱手数料 暖房料、傷害保険料 他	5,496,776
	前払金	調査室、ふれあい、大山 むきばんだ、事務局	雇用保険料	3,805	
仮払金	光熱水費	むきばんだ	電気料金	12,113	
				12,113	
流動資産合計				270,144,594	
(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				273,244,594	
(流動負債)					
未払金		調査室、ふれあい、大山 むきばんだ、事務局	令和2年度事業の未払分	228,696,396	
前受金	研修室等利用料	ふれあい		44,810	
				44,810	
預り金	社会保険料	調査室、ふれあい	人件費に係る預り金	513,854	
				66,454	
所得税	住民税	調査室、ふれあい、大山 むきばんだ、事務局	〃	155,640	
				266,000	
施設使用料	刊行物	大山 むきばんだ		24,840	
				920	
受託精算返納金		大山		4,555,214	
流動負債合計				233,810,274	
負債合計				233,810,274	
正味財産				39,434,320	