

財産目録

令和 4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	54,350
預金		ふれあい、むきばんだ		
		普通預金		49,132,711
		山陰合同銀行 鳥取県庁支店 (事務局)	〃	11,332,525
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい1)	〃	7,058,288
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい2)	〃	328,153
		山陰合同銀行 名和支店 (大山1)	〃	5,205,971
		山陰合同銀行 名和支店 (大山2)	〃	33,580
		山陰合同銀行 羽合支店 (調査室1)	〃	5,251,193
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきばんだ1)	〃	19,923,001
		定期預金		24,325,002
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい)	〃	24,325,002
未収金		ふれあい、大山	自販機取扱手数料、冷暖房料 委託料返戻金 他	7,562,454
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	3,598
仮払金				18,852
光熱水費		むきばんだ	電気料金	18,852
流動資産合計				81,096,967
(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				84,196,967
(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3年度事業の未払分	31,484,197
預り金				546,891
社会保険料		調査室、ふれあい	人件費に係る預り金	106,217
所得税		調査室、ふれあい、大山 むきばんだ、事務局	〃	147,094
住民税		調査室、ふれあい、 むきばんだ、事務局	〃	260,000
施設使用料		大山		33,580
受託精算返納金		調査室、大山、事務局	委託料精算返納分	10,310,715
流動負債合計				42,341,803
負債合計				42,341,803
正味財産				41,855,164