

財産目録

令和 5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	58,560
	預金	ふれあい、むきばんだ		
		普通預金		126,512,283
		山陰合同銀行 鳥取県庁支店 (事務局)	〃	14,906,611
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい1)	〃	13,652,628
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい2)	〃	3,044,145
		山陰合同銀行 名和支店 (大山1)	〃	5,019,097
		山陰合同銀行 名和支店 (大山2)	〃	67,160
		山陰合同銀行 羽合支店 (調査室)	〃	68,941,320
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきばんだ1)	〃	20,874,332
		山陰合同銀行 淀江出張所 (むきばんだ2)	〃	6,990
		定期預金		12,915,670
		山陰合同銀行 鳥取駅南支店 (ふれあい)	〃	12,915,670
	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	5,098,395
	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、公用車任意保険料	52,987
	仮払金			27,224
	光熱水費	むきばんだ	電気料金	27,224
流動資産合計				144,665,119
(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				147,765,119
(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4年度事業の未払分	91,070,877
	前受金			36,960
	研修室等利用料	ふれあい	令和5年度分	36,960
	預り金			558,433
	社会保険料	調査室、ふれあい	人件費に係る預り金	70,491
	所得税	調査室、ふれあい、大山 むきばんだ、事務局	〃	147,992
	住民税	調査室、ふれあい むきばんだ、事務局	〃	265,800
	施設使用料	大山		67,160
	刊行物	むきばんだ		6,990
	受託精算返納金	調査室、大山、事務局	委託料精算返納金	13,984,080
流動負債合計				105,650,350
負債合計				105,650,350
正味財産				42,114,769