

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額(円)	
(資産の部) 流動資産	現金	手元保管	運転資金として	20,000	
	預貯金	郵便振替口座		運転資金として	28,885
		山陰合同銀行米子支店		運転資金として	2,037,316
		米子信用金庫本町支店		運転資金として	313,076
		鳥取銀行米子中央店		運転資金として	247,530
		山陰合同銀行米子支店		運転資金として	904,104
		山陰合同銀行米子支店		運転資金として	72,906
		預貯金合計			3,603,817
	未収金	受託契約の未収額他	受託契約の3月分未収額他	12,933,525	
	仮払金			0	
	立替金	職員負担分	雇用保険料	72,969	
	前払金	(株)ウチダレック	駐車場賃借料(4/1~4/30)	40,290	
		(公財)とっとりコンベンションビューロー	令和5年度定時総会施設賃借料		
流動資産合計				16,670,601	
固定資産	基本財産			0	
	特定資産	退職金給付引当資産	鳥取銀行米子中央支店 山陰合同銀行米子支店 米子信用金庫本町支店	退職金要支給額	12,996,005
		財政運営資金積立金	山陰合同銀行米子支店 米子信用金庫本町支店	事業運営のための積立	15,000,000
	その他 固定資産	建物	自転車小屋	公益目的事業に使用	1
		什器備品	ビジネスサーバー等	公益目的事業に使用	52,293
		電話加入権	5回線	公益目的事業保有の電話加入権	384,417
		預託金	車両リサイクル券	公益目的事業に使用	9,990
	固定資産合計				28,442,706
資産合計				45,113,307	
(負債の部) 流動負債	未払金	会員配分金、材料代ほか	3月分配分金の未払いほか	11,003,350	
	前受金			0	
	預り金	職員より	社会保険料他預り金	1,090,234	
	仮受金	発注者より	受託事業に関する前受金	264,825	
	流動負債合計				12,358,409
固定負債		退職給付引当金	退職金要支給額	12,996,005	
	固定負債合計				12,996,005
負債合計				25,354,414	
正味財産		指定正味財産		9,990	
		一般正味財産		19,748,903	
正味財産合計				19,758,893	
負債及び正味財産合計				45,113,307	