

財 産 目 録

令和8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	80,399	
		山陰合同銀行米子支店	運転資金として	12,746,487	
		米子信用金庫本町支店	運転資金として	310,624	
		鳥取銀行米子中央支店	運転資金として	131,419	
		預貯金合計			13,268,929
	未収金	受託契約の未収額他	受託契約の3月分未収額他	15,629,963	
	仮払金	消費税等の中間申告	消費税等納付	2,010,100	
	立替金	源泉所得税過納分	還付金として返戻	207,001	
	前払金	(公財)とっとりコンベンションビューロー	令和8年度定時総会施設賃借料	73,580	
流動資産合計				31,209,573	
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	14,552,390
		財政運営資金積立金	山陰合同銀行米子支店 鳥取銀行米子中央支店 米子信用金庫本町支店	事業運営のための積立	2,000,000
	その他 固定資産	建物	自転車小屋	公益目的事業に使用	1
		車両運搬具	軽貨物自動車	公益目的事業に使用	812,233
		什器備品	ビジネスサーバー等	公益目的事業に使用	15,692
		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			9,660
	固定資産合計				17,774,393
	資産合計				48,983,966
(負債の部) 流動負債	未払金	会員配分金、材料代ほか	3月配分金の未払いほか	9,941,494	
	前受金			239,776	
	預り金	職員より	社会保険料他預り金	860,751	
	仮受金	発注者より	受託事業に関する前受金	1,016,492	
	流動負債合計				12,058,513
固定負債	退職給付引当金		退職金要支給額	14,552,390	
	固定負債合計				14,552,390
負債合計				26,610,903	
正味財産	指定正味財産			9,990	
	一般正味財産			22,363,073	
正味財産合計				22,373,063	
負債及び正味財産合計				48,983,966	