

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)			
小口現金	手元保管	運転資金として	217,756
預金	普通預金		
	山陰合同銀行	管理費の運転資金として	11,632,915
	山陰合同銀行	事業費の運転資金として	22,139,002
未収金	未収額	投資有価証券・定期預金の未収利息	3,857,099
		国・県の補助金および受託金の精算分	32,649,516
		傷害保険料清算分、消費税確定による過払分など	4,630,209
前払金	保守料等の前払額	給与ソフトおよび会計ソフト保守料の前払い	340,206
流動資産合計			75,466,703
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	山陰合同銀行	寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。	17,000,000
	野村信託銀行㈱	寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。	400,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	山陰合同銀行	退職金の支払いに備えた定期預金	62,916,076
地域雇用環境整備積立資産	投資有価証券	寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	1,409,313,800
	共同発行地方債ほか		
	普通預金	寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	134,181,200
	山陰合同銀行		
その他固定資産			
建物	オンラインスタジオ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,914,273
車両運搬具	3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	772,369
備品	パソコン、サーバー、デスク等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理事業に使用している供用資産である。	8,430,885
ソフトウェア	ソフト		150,352
敷金		職員宿舎（借上住居）の敷金	110,000
定期預金		寄付により受け入れた財産であり、管理業務の財源として使用している。	1,400,000
地域づくり支援事業引当預金	普通預金	助成金の支払いに備えた普通預金	5,501,000
	山陰合同銀行		
固定資産合計			2,042,689,955
資産合計			2,118,156,658
(流動負債)			
未払金	役員・職員に対する未払額	役員報酬および職員への時間外手当・出張旅費等の未払金	2,457,015
	受託金等の未払額	国への補助金および受託金の返還金	3,029,154
	委託料等の未払額	業務委託等の未払金	9,041,633
	その他の未払額	消耗品購入、通信運搬費等その他の未払金	5,350,451
	助成金の未払額	助成金の未払金	34,679,700
	社会保険料等の未払額	社会保険料、労働保険料、検診料の事業所負担分の未払金	2,659,592
預り金	社会保険事務所等に対する未払額	給与引き去りの社会保険料・住民税・所得税	2,363,878
流動負債合計			59,581,423
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	65,166,526
固定負債合計			65,166,526
負債合計			124,747,949
正味財産			1,993,408,709