

財 産 目 録

(令和6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	133,892
預金	普通預金		
	山陰合同銀行	管理費の運転資金として	8,313,348
	山陰合同銀行	事業費の運転資金として	34,813,041
未収金	未収利息	投資有価証券・定期預金の未収利息	4,104,066
	未収補助金他	県の補助金およびその他受託金の精算分	13,184,661
	未収寄付金	寄付金	1,633,634
	その他の未収額	傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など	107,211
流動資産合計			62,289,853
(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(株)	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	82,945,280
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。	1,159,562,800
	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。	208,846,686
	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。	2,465,140
車両運搬具	法人車3台、電動自転車1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。	95,399
備品	パソコン、プロジェクター他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	6,459,377
敷金		職員宿舎（借上住居）の敷金	160,000
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
固定資産合計			1,878,934,682
資産合計			1,941,224,535
(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	2,746,620
	補助金の未払額	島根県補助金の精算に係る返還額	360,632
	委託料等の未払額	業務委託等の未払金	67,404,839
	助成金の未払額	助成金の未払金	21,035,250
	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	2,430,298
	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	6,056,753
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	2,781,692
流動負債合計			102,816,084
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員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。	82,945,280
固定負債合計			82,945,280
負債合計			185,761,364
正味財産			1,755,463,171