

財 産 目 録

（令和８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	225, 107
預金	普通預金		
	山陰合同銀行	管理費の運転資金として	17, 624, 784
	山陰合同銀行	事業費の運転資金として	61, 829, 382
未収金	未収利息	投資有価証券・定期預金の未収利息	4, 148, 613
	未収補助金他	県の補助金およびその他受託金の精算分	5, 491, 782
	その他の未収額	傷害保険料清算分など	235, 425
流動資産合計			89, 555, 093
（固定資産）			
基本財産			
定期預金	しまね信用金庫	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	84, 883, 119
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, 146, 514, 200
	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。	68, 623, 631
	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, 165, 718
車両運搬具	法人車2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。	3
備品	パソコン、オンライン機器他	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, 064, 634
敷金		職員宿舍（借上住居）の敷金	201, 000
定期預金	しまね信用金庫	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, 477, 280
固定資産合計			1, 726, 929, 585
資産合計			1, 816, 484, 678
（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、退職金等の未払金	2, 879, 162
	補助金の未払額	島根県補助金の精算に係る返還額	5, 587, 457
	委託料等の未払額	業務委託等の未払金	47, 760, 328
	助成金の未払額	助成金の未払金	22, 303, 301
	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	3, 435, 230
	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, 867, 936
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・源泉所得税	3, 386, 226
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	18, 957, 563
流動負債合計			110, 177, 203
（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。	84, 883, 119
固定負債合計			84, 883, 119
負債合計			195, 060, 322
正味財産			1, 621, 424, 356