

財 産 目 録

(令和4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	187,960
預金	普通預金 山陰合同銀行 山陰合同銀行	管理費の運転資金として 事業費の運転資金として	2,007,891 40,901,727
未収金	未収額	投資有価証券・定期預金の未収利息 県の補助金およびその他受託金の精算分 傷害保険料清算分、労働保険料確定による過払分など	4,141,317 30,358,227 396,269
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	152,839
流動資産合計			78,146,230
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	山陰合同銀行 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。 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。	17,000,000 400,000,000
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	64,615,194
地域雇用環境整備積立資産	投資有価証券 共同発行地方債ほか 普通預金 山陰合同銀行	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。 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。	1,400,517,700 78,977,300
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。	2,764,562
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。	383,859
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共用資産である。	8,003,835
ソフトウェア	ソフト		119,772
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 山陰合同銀行	助成金の支払いに備えた普通預金	3,119,000
固定資産合計			1,977,011,222
資産合計			2,055,157,452
(流動負債)			
未払金	役員・職員に対する未払額 受託金等の未払額 委託料等の未払額 その他の未払額 助成金の未払額 社会保険料等の未払額	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 国の受託金の返還金 業務委託等の未払金 消耗品購入、通信運搬費等その他の未払金 助成金の未払金 社会保険料、労働保険料、検診料の事業所負担分の未払金	2,181,959 9,226,526 14,550,796 6,673,644 32,621,985 2,232,768
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	2,966,473
流動負債合計			70,454,151
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員17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。	68,041,162
固定負債合計			68,041,162
負債合計			138,495,313
正味財産			1,916,662,139