

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)	預金 普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	運転資金として	10,648,484
		鳥取銀行 鳥取県庁支店	〃	10,537,992
	前払費用			110,492
		米子駅前商店街振興組合	駐車場代(令和4年4月～7月)	118,500
		(有)アイシーエス	事務所家賃及び定額水道料金(4月分)	34,000
(株)エボスカード	レンタル倉庫家賃(4月分)	76,800		
			7,700	
流動資産合計				10,766,984
(固定資産) 基本財産	基本財産 定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。	20,000,000
		鳥取銀行 鳥取県庁支店	〃	10,000,000
特定資産	産業廃棄物処理等基金 定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	廃棄物処理センターに係る基金	50,136,000
				50,000,000
その他	敷金	事務所敷金	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。	136,000
		電話加入権	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。	151,829,187
		什器備品	(公益目的保有財産)	3,000
固定資産	建設仮勘定	事業計画継承経費、別案の検討、最終 処分場整備費	〃	145,412
				151,680,775
固定資産合計				221,965,187
うち公益目的保有財産				217,937,387
うち管理目的の財源として使用する財産				4,027,800
資産合計				232,732,171
(流動負債)	未払金	(株)ケーオウエイ	コピー機カウンター料(3月分)	9,759,494
		(株)岡田商店	ガンリン代等(3月分)	13,308
		新日本法規出版(株)	加除式図書追録代	4,840
		(有)山陰クリエート	一般廃棄物処理料(3月分)	9,351
		鳥取県	補助金返納額	3,300
	未払費用			9,728,695
		ニッポンレンタカー中国(株)	カーリース代(3月分)	226,874
		(株)ケーオウエイ	コピー機機械使用料(3月分)	46,750
		(株)山陰合同銀行	インターネットバンキング基本手数料(3月分)	6,820
		山陰警備保障(株)	事務所機械警備料(3月分)	3,300
日本年金機構	役職員の社会保険料(3月分)	6,600		
職員等	時間外等手当(3月分)	99,148		
預り金			64,256	
	鳥取市	住民税(3月分)	7,130	
労働保険事務組合	令和3年度雇用保険料本人負担分	6,700		
			430	
流動負債合計				9,993,498
(固定負債)	長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費	191,936,398
			別案の検討	51,427,440
			派遣職員に係る職員人件費	38,426,400
			最終処分場整備費	40,255,623
固定負債合計				61,826,935
負債合計				191,936,398
正味財産				201,929,896
				30,802,275