

財産目録

令和5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 鳥取銀行 鳥取県庁支店	運転資金として	138,003,355	
			"	137,892,993	
	前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス (株)エボスカード	駐車場代(令和5年4月～7月)	110,362	
			事務所家賃及び定額水道料金(4月分) レンタル倉庫家賃(4月分)	119,820 34,000 76,800 9,020	
流動資産合計				138,123,175	
(固定資産)	基本財産	基本財産		20,000,000	
			定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 鳥取銀行 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。 "
	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
				敷金	事務所敷金
	その他 固定資産	電話加入権	電話、ファクシミリ	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。	156,926,481
		什器備品	サーバイメータ	(公益目的保有財産)	3,000
		建設仮勘定	事業計画継承関係 別案検討関係 最終処分場整備関係	(公益目的保有財産)	72,706
				"	156,850,775
				"	51,427,440 38,426,400 66,996,935
		固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち管理目的の財源として使用する財産	
資産合計				365,185,656	
(流動負債)	未払金	(株)ケーオウエイ (株)岡田商店 (株)ぎじろくセンター (株)山陰クリエート 鳥取県	コピー機カウンター料(3月分)	68,809,684	
			ガソリン代(3月分)	17,336	
			理事会テープ反訳料	11,493	
			一般廃棄物処理料(3月分)	16,830	
			補助金返納額	3,300	
			68,760,725		
	未払費用	ニッポンレンタカー中国(株) (株)ケーオウエイ (株)山陰合同銀行 山陰警備保障(株) 日本年金機構 職員	カーリース代(3月分)	270,701	
			コピー機機械使用料(3月分)	46,750	
			インターネットバンキング基本手数料(3月分)	6,820	
			事務所機械警備料(3月分)	3,300	
預り金	鳥取市 労働保険事務組合	役職員の社会保険料(3月分)	6,600		
		時間外勤務手当(3月分)	102,046 105,185		
流動負債合計				8,263 7,500 763	
(固定負債)	長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費	69,088,648	
			別案の検討経費	275,306,394	
			派遣職員に係る職員人件費	51,427,440	
			最終処分場整備費	38,426,400 49,932,619 135,519,935	
固定負債合計				275,306,394	
負債合計				344,395,042	
正味財産				20,790,614	