

財産目録

令和2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	89,109,357		
		鳥取銀行 鳥取県庁支店	"	88,999,405		
	前払費用	米子駅前商店街振興組合	駐車場代(令和2年4月～7月)	109,952		
		(有)アイシーエス (株)エボスカード	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)	118,500 34,000 76,800 7,700		
流動資産合計				89,227,857		
(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。 "	10,000,000 10,000,000	
	特定資産	産業廃棄物処理等基金		50,136,000		
		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	50,000,000	
	その他 固定資産	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	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。	90,269,260	
		保証金	レンタル倉庫保証金	"	3,000	
		什器備品	サーベイメータ	(公益目的保有財産)	8,500	
		建設仮勘定	事業計画継承経費、別案の検討	"	403,920	
					89,853,840	
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		160,405,260 156,375,760 4,029,500		
資産合計				249,633,117		
(流動負債)	未払金	(株)新日本海新聞社	新聞広告掲載料	8,231,770		
		キャンマーケティングジャパン(株)	コピー機カウンター料(3月分)	3,052,500		
		(株)ぎじろくセンター	テープ反訳料	65,741		
		(株)岡田商店	ガソリン代等(3月分)	46,068		
		(株)永江印祥堂	名刺印刷	7,249		
		(有)山陰クリエート	一般廃棄物処理料(3月分)	3,520		
		役職員	健康診断料	3,300		
		職員	出張旅費	7,010		
		鳥取県	令和元年度運営費補助金返納額	1,534		
				5,044,848		
		未払費用	ニッポンレンタカー中国(株)	カーリース代(3月分)	235,340	
			(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)	42,984	
			山陰警備保障(株)	事務所機械警備代(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		
預り金	職員	時間外手当(3月分)	103,047			
	鳥取市	住民税(3月分)	79,409			
	米子税務署	源泉所得税(3月分)	7,209			
	労働保険事務組合	令和元年度雇用保険料本人負担分	5,300 1,608 301			
流動負債合計				8,474,319		
(固定負債)	長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費 別案の検討 派遣職員に係る職員人件費 最終処分場整備資金	161,404,544 51,427,440 38,426,400 21,250,704 50,300,000		
		固定負債合計				161,404,544
		負債合計				169,878,863
		正味財産				79,754,254