

財産目録

令和3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	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	4,850,709		
			〃	4,740,087		
	前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス (株)エポスカード	〃	110,622		
			駐車場代(令和3年4月～7月)	118,500		
			事務所家賃及び定額水道料金(4月分)	34,000		
〃	76,800					
〃	7,700					
流動資産合計				4,969,209		
(固定資産)	基本財産	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。	20,000,000		
			〃	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	〃	10,000,000	
				廃棄物処理センターに係る基金	50,136,000	
	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。	50,000,000		
				136,000		
	その他	固定資産	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。	149,359,127	
			電話、ファクシミリ	3,000		
		什器備品	サーバイメータ	(公益目的保有財産)	242,352	
		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	〃	149,113,775	
固定資産合計		うち公益目的保有財産	219,495,127			
		うち管理目的の財源として使用する財産	215,467,327			
			4,027,800			
資産合計				224,464,336		
(流動負債)	未払金	(株)ケーオウエイ (株)ぎじろくセンター (株)岡田商店 (株)永江印祥堂 (株)日本郵便 (有)山陰クリエート 鳥取県	コピー機カウンター料(3月分)	3,258,644		
			テープ反訳料	28,135		
			ガソリン代等(3月分)	25,410		
			名刺印刷等	12,141		
			後納郵便料	3,916		
			一般廃棄物処理料(3月分)	2,570		
			補助金返納額	3,300		
			3,183,172			
			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)	436,445
					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
					事務所機械警備代(3月分)	3,300
					役職員の社会保険料(3月分)	6,600
	時間外手当(3月分)	103,147				
	預り金	倉吉市他 米子税務署 労働保険事務組合	住民税(3月分)	269,828		
源泉所得税(3月分)			21,016			
令和2年度雇用保険料本人負担分			19,300			
流動負債合計			920			
			796			
流動負債合計				3,716,105		
(固定負債)	長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費	180,904,542		
			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	30,683,702		
			60,367,000			
固定負債合計			180,904,542			
負債合計				184,620,647		
正味財産				39,843,689		