

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 |