

# 財 産 目 録

平成30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)	現金預金 普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	2,703,521
		山陰合同銀行鳥取駅南支店	同上	149,020
		鳥取銀行鳥取県庁支店	同上	1,101,784
		鳥取信用金庫鳥取南支店	同上	185,161
		(株)ゆうちょ銀行	同上	0
	現金	手元保管	運転資金として	53,869
		<b>&lt;現金預金 計&gt;</b>		<b>4,193,355</b>
未収会費	賛助会員 3名(3口)	H29年度運転資金のための会費として	4,500	
<b>&lt;未収会費 計&gt;</b>			<b>4,500</b>	
未収金	鳥取県人権教育推進協議会	光熱水費等10~3月分割当請求額	15,826	
<b>&lt;未収金 計&gt;</b>			<b>15,826</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>4,213,681</b>	
(固定資産)	特定資産 研究所事業 継続積立資産	(定期預金)山陰合同銀行鳥取駅南支店	研究所事業継続事業の財源として使用している	20,000,000
		(定期預金)鳥取信用金庫鳥取南支店	同上	7,000,000
		(普通預金)鳥取銀行鳥取駅南支店	同上	1,653,151
	退職給付積立 資産	(普通預金)鳥取銀行鳥取県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として	9,657,540
	鳥取県立人権ひろば21基金積立 資産	(普通預金)山陰合同銀行鳥取県庁支店	基金設置計画にて承認された事業の財源として管理している	2,132,478
<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>			<b>40,443,169</b>	
その他の 固定資産	什器備品	応接セット	管理業務に使用する財産	1
		スライド映写機	公益目的保有財産	1
		パーソナルコンピューター 2台	共用財産	2
			うち公益目的保有財産 1台	1
			うち管理業務に使用する財産 1台	1
		資料展示装置	公益目的保有財産	1
		ひかり電話設備	管理業務に使用する財産	1
		着ぐるみ〔指定正味財産〕	公益目的保有財産	92,615
		モバイルパソコン〔指定正味財産〕	公益目的保有財産	75,855
		電話加入権	0857-21-1712 他3回線	共用財産
		うち公益目的保有財産 2本	149,240	
		うち管理業務に使用する財産 2本	152,880	
車両運搬具 〔指定正味財産〕	軽自動車	公益目的保有財産	1	
前払費用 〔指定正味財産〕	購入車両リサイクル料金	共用財産	9,210	
		うち公益目的保有財産88%	8,105	
		うち管理業務に使用する財産12%	1,105	
<b>&lt;その他の固定資産 計&gt;</b>			<b>479,807</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>40,922,976</b>	
<b>資産合計</b>			<b>45,136,657</b>	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	専任研究員(4名)	3月勤務時間外	33,206		
		人権相談員(3名)	3月勤務分給与	103,230		
		ひろば非常勤職員(3名)	3月勤務分給与	267,680		
		鳥取年金事務局	従業員に対する社会保険料2, 3月分	616,920		
		医療法人十字会 野島病院	従業員生活習慣病予防健診料 1名分	7,650		
		NTTファイナンス(株)	電話料金 2, 3月分	23,275		
		日ノ丸西濃運輸(株)	啓発冊子送料 3月分	33,329		
		日本郵便(株)	ゆうメール 3月分 啓発冊子等送料	57,128		
		(株)山陰合同銀行	IB基本手数料 3月分	3,240		
		(株)山陰合同銀行	受取会費等振込手数料負担 3月分	7,128		
		鳥取税務署	H29年度消費税	387,400		
		山陰リネンサプライ(株)	清掃委託料 3月分	58,500		
		山陰警備保障(株)	機械警備請負料 3月分	11,880		
		(公財)鳥取市環境事業公社	不可燃物清掃料 3月分	8,499		
		中国電力(株)	電気代 3月分	72,965		
		鳥取市水道局	上・下水道使用料 1/23~3/23使用分	22,951		
		鳥取瓦斯産業(株)	ガス料金 3月分	3,490		
		富士通リース(株)	図書システムリース料 3月分	64,260		
		富士通(株)	図書システムサポート保守 3月分	36,072		
		富士通(株)	図書館情報提供サービス 3月分	70,200		
		富士通(株)	InfoSakyu 3月分	1,944		
		鳥取県	冷暖房加算料	3,721		
		鳥取県	人権ひろば管理委託料返納額	908,322		
				〈未払金 計〉	<b>2,802,990</b>	
			前受会費	賛助会員2名(2口)	H30年度運転資金のための会費として	3,000
					〈前受会費 計〉	<b>3,000</b>
		預り金	従業員	所得税	101,130	
	従業員		社会保険料個人負担分	607,491		
			〈預り金 計〉	<b>708,621</b>		
流動負債合計				3,514,611		
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,657,540		
固定負債合計				9,657,540		
<b>負債合計</b>				<b>13,172,151</b>		
<b>正味財産</b>				<b>31,964,506</b>		