

財 産 目 録

平成31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	2,982,510	
		山陰合同銀行鳥取駅南支店	同上	30,000	
		鳥取銀行鳥取県庁支店	同上	1,043,090	
		鳥取信用金庫鳥取南支店	同上	185,537	
		(株)ゆうちょ銀行	同上	0	
	現金	手元保管	運転資金として	45,345	
	<現金預金 計>			4,286,482	
	未収会費	賛助会員 3名(3口)	H30年度運転資金のための会費として	4,500	
<未収会費 計>			4,500		
	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	17,156	
<未収金 計>			17,156		
流動資産合計			4,308,138		
(固定資産)	特定資産	(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
		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	2,306,499
	<特定資産 計>			41,708,710	
	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	6	
モバイルパソコン〔指定正味財産〕			公益目的保有財産	18,967	
			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	
<その他の固定資産 計>			330,310		
固定資産合計			42,039,020		
資産合計			46,347,158		

(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(3名)	3月勤務時間外	51,903		
		人権相談員(3名)	3月勤務分給与	121,380		
		ひろば非常勤職員(3名)	3月勤務分給与	271,400		
		モニタリングアルバイト(2名)	3月勤務分給与	34,910		
		鳥取年金事務局	従業員に対する社会保険料2, 3月分	608,300		
		NTTファイナンス(株)	電話料金 2, 3月分	25,893		
		日ノ丸西濃運輸(株)	啓発冊子等送料 3月分、配送袋代	86,335		
		日本郵便(株)	ゆうメール 3月分 啓発冊子等送料	129,789		
		佐川急便(株)	貸出書籍配送料 3月分	1,933		
		(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	2,592		
		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		
		中国電力(株)	電気代 3月分	77,902		
		鳥取市水道局	上・下水道使用料 1/23~3/23使用分	28,407		
		鳥取瓦斯産業(株)	ガス料金 3月分	3,055		
		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		
		(株)サンメディア	InfoSakyu 3月分	1,944		
		鳥取県	冷暖房加算料	2,172		
		鳥取県	ネットモニタリング受託事業収益返納額	169,906		
		鳥取県	人権ひろば21指定管理料返納額	1,286,365		
				<未払金 計>	3,148,338	
			前受会費	賛助会員1名(1口)	H31年度運転資金のための会費として	1,500
					<前受会費 計>	1,500
			預り金	職員	所得税	108,340
		職員		社会保険料個人負担分	596,644	
				<預り金 計>	704,984	
	流動負債合計				3,854,822	
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,749,060	
	固定負債合計				10,749,060	
	負債合計				14,603,882	
正味財産				31,743,276		