

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)	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	1,763,470	
		山陰合同銀行鳥取駅南支店	同上	43,500	
		鳥取銀行鳥取県庁支店	同上	573,157	
		鳥取信用金庫鳥取南支店	同上	185,914	
		(株)ゆうちょ銀行	同上	400	
	現金	手元保管	運転資金として	20,793	
		<現金預金 計>	2,587,234		
	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	16,415	
			<未収金 計>	16,415	
流動資産合計			2,603,649		
(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	11,829,480	
	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	2,733,556	
			<特定資産 計>	43,216,187	
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	1	
		モバイルパソコン〔指定正味財産〕	公益目的保有財産	5	
		電話加入権	0857-21-1712 他3回線	共用財産	302,120
				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>	311,343		
固定資産合計			43,527,530		
資産合計			46,131,179		

(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	5,973		
		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	266,880		
		書記(1名)	3月勤務時間外	6,685		
		鳥取年金事務局	従業員に対する社会保険料3月分	312,426		
		NTTファイナンス㈱	電話料金 2, 3月分	25,885		
		日ノ丸西濃運輸㈱	啓発冊子等送料 3月分、配送袋代	2,618		
		日本郵便㈱	ゆうメール 3月分 啓発冊子等送料	42,678		
		佐川急便㈱	貸出書籍配送料 3月分	693		
		㈱山陰合同銀行	IB基本手数料 3月分	3,300		
		㈱山陰合同銀行	受取会費等振込手数料負担 3月分	2,200		
		山陰リネンサプライ㈱	清掃委託料 3月分	113,300		
		山陰警備保障㈱	機械警備請負料 3月分	12,100		
		(公財)鳥取市環境事業公社	可燃物清掃・産廃物処分料 3月分	8,657		
		中国電力㈱	電気代 3月分	76,949		
		鳥取市水道局	上・下水道使用料 1/24~3/24使用分	28,696		
		鳥取瓦斯産業㈱	ガス料金 3月分	3,064		
		富士通リース㈱	図書システムリース料 3月分	43,200		
		富士通㈱	図書館業務サービス使用料 3月分	110,000		
		㈱サンメディア	InfoSakyu 3月分	1,980		
		鳥取県	冷暖房加算料	740		
		鳥取県	人権ひろば21指定管理料返納額	560,180		
				<未払金 計>	1,749,584	
			預り金	職員	所得税	113,000
				職員	社会保険料個人負担分	305,456
					<預り金 計>	418,456
	流動負債合計				2,168,040	
(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	11,829,480		
固定負債合計				11,829,480		
負債合計				13,997,520		
正味財産				32,133,659		