

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)	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 2,687,171
		山陰合同銀行鳥取駅南支店	同上 60,000
		鳥取銀行鳥取県庁支店	同上 464,808
		鳥取信用金庫鳥取南支店	同上 186,284
		(株)ゆうちょ銀行	同上 0
	現金	手元保管	運転資金として 23,827
<現金預金 計>			3,422,090
流動資産合計			3,422,090
(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 12,917,580
	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 3,487,282
	<特定資産 計>		
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
		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
	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 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>			311,334
固定資産合計			45,369,347
資産合計			48,791,437

(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(1名)	3月勤務時間外	10,175		
		人権相談員(3名)	3月勤務分給与	90,200		
		ひろば非常勤職員(3名)	3月勤務分給与	274,330		
		鳥取年金事務局	従業員に対する社会保険料3月分	307,298		
		NTTファイナンス(株)	電話料金 2, 3月分	25,391		
		日ノ丸西濃運輸(株)	啓発冊子等送料 3月分、配送袋代	42,966		
		日本郵便(株)	ゆうメール 3月分 啓発冊子等送料	85,631		
		佐川急便(株)	貸出書籍配送料 3月分	2,772		
		(株)山陰合同銀行	IB基本手数料 3月分	3,300		
		(株)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(株)	清掃委託料 3月分	113,300		
		山陰警備保障(株)	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	10,443		
		中国電力(株)	電気代 3月分	71,752		
		鳥取市水道局	上・下水道使用料 1/24~3/24使用分	27,508		
		鳥取瓦斯産業(株)	ガス料金 3月分	2,047		
		富士通リース(株)	図書システムリース料 3月分	43,200		
		富士通(株)	図書館業務サービス使用料 3月分	110,000		
		(株)サンメディア	InfoSakyu 3月分	1,980		
		鳥取税務署	令和2年度消費税及び地方消費税	483,200		
		鳥取県	冷暖房加算料	2,284		
		鳥取県	人権ひろば21指定管理料返納額	688,345		
				<未払金 計>	2,410,422	
			前受会費	賛助会員1名(1口)	R3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	117,280
		職員		社会保険料個人負担分	305,017	
	職員	雇用保険料個人負担分		10,893		
			<預り金 計>	433,190		
流動負債合計				2,845,112		
(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	12,917,580		
固定負債合計				12,917,580		
負債合計				15,762,692		
正味財産				33,028,745		