

財 産 目 録

令和5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	1,934,658
		山陰合同銀行鳥取駅南支店	同上	139,348
		鳥取銀行鳥取県庁支店	同上	1,610,688
		鳥取信用金庫鳥取南支店	同上	185,904
		(株)ゆうちょ銀行	同上	0
	現金	手元保管	運転資金として	70,838
		<現金預金 計>		3,941,436
未収金	鳥取県	R4受託事業に関する精算請求額	665,720	
	鳥取県	R3年度支払冷暖房加算料還付金	86,609	
		<未収金 計>	752,329	
流動資産合計			4,693,765	
(固定資産)	特定資産	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	15,123,840
		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
	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	4,397,466	
		<特定資産 計>	48,174,457	
その他の 固定資産	什器備品	着ぐるみ〔指定正味財産〕	公益目的保有財産	1
	電話加入権	0857-21-1712 外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	軽自動車〔指定正味財産〕	公益目的保有財産	1	
前払費用	購入車両リサイクル料金 〔指定正味財産〕	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>	311,332	
固定資産合計			48,485,789	
資産合計			53,179,554	

(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	日ノ丸西濃運輸(株)	啓発冊子配送料 3月分	6,793	
		富士通リース(株)	図書システムリース料 3月分	43,200	
		山陰信販(株)	InfoSakyuサービス 3月分	1,980	
		県民ふれあい会館	R4年度冷暖房料	511,021	
		佐川急便(株)	貸出書籍・DVD配送料等 3月分	4,378	
		富士通Japan(株)	図書館業務サービス使用料 3月分	110,000	
		日本郵便(株)	ゆうメール、着払いゆうパック 3月分	57,474	
		(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	3,300	
		NTTファイナンス(株)	電話料金 2, 3月分	23,520	
		鳥取年金事務局	従業員に対する社会保険料 3月分	334,194	
		専任研究員(1名)	3月勤務時間外	47,382	
		人権相談員(2名)	3月勤務分給与	116,210	
		ひろば従業員(3名)	3月勤務分給与	299,860	
		鳥取県	R4年度人権ひろば21指定管理料返納額	1,323,104	
			<未払金 計>		2,885,716
			預り金	職員	所得税
	職員	社会保険料個人負担分		326,346	
	職員	住民税		79,400	
			<預り金 計>	546,746	
流動負債合計				2,869,468	
(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	15,123,840	
固定負債合計				15,123,840	
負債合計				18,556,302	
正味財産				34,623,252	