

財産目録

令和6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	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	14,729	
	普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	2,716,246	
		山陰合同銀行鳥取駅南支店	同上	69,307	
		鳥取銀行鳥取県庁支店	同上	219,604	
		鳥取信用金庫鳥取南支店	同上	185,714	
		(株)ゆうちょ銀行	同上	0	
			<現金預金 計>	3,205,600	
	未収金	鳥取県	令和5年度受託事業に関する精算請求額	861,264	
			<未収金 計>	861,264	
流動資産合計			4,066,864		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	(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	14,399,640	
	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	3,385,267	
			<特定資産 計>	46,438,058	
	その他 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		
		<その他固定資産 計>	311,332		
固定資産合計			46,749,390		
資産合計			50,816,254		

(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	FLCS株式会社	図書館システムリース料 3月分	43,200	
		FLCS株式会社	電話交換設備リース料 3月分	6,996	
		LINEヤフー株式会社	LINE公式アカウント 3月分	5,500	
		NTTファイナンス株式会社	電話料金 2月、3月分	23,011	
		株式会社山陰合同銀行	IB基本手数料 3月分	3,300	
		株式会社山陰合同銀行	受取会費等振込手数料負担 3月分	880	
		県民ふれあい会館	令和5年度冷暖房料	521,041	
		公益財団法人鳥取市環境事業公社	文書廃棄処理料	5,610	
		佐川急便株式会社	貸出書籍・DVD配送料等 3月分	6,567	
		山陰信販株式会社	InfoSakyuサービス 3月分	1,980	
		職員	専任研究員の3月勤務分時間外手当	8,542	
		職員(非常勤職員)	人権相談員の3月勤務分給与	173,065	
		職員(非常勤職員)	ひろば従業員の3月勤務分給与	331,820	
		鳥取県	令和5年度人権ひろば21指定管理料返納額	360,838	
		鳥取税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	577,100	
		鳥取年金事務局	従業員に対する社会保険料 2月、3月分	667,494	
		日本郵便株式会社	ゆうメール、着払いゆうパック 3月分	96,596	
		日ノ丸西濃運輸株式会社	啓発冊子配送料及び配送袋代 3月分	26,153	
		富士通Japan株式会社	図書館業務サービス使用料 3月分	110,000	
				<未払金 計>	2,969,693
		預り金	職員	所得税	150,000
			職員	社会保険料個人負担分	651,726
			職員	住民税	91,000
			<預り金 計>	892,726	
流動負債合計				3,862,419	
(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	14,399,640	
固定負債合計				14,399,640	
負債合計				18,262,059	
正味財産				32,554,195	