

財 産 目 録

平成 30 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	手元保管	運転資金として	392,974
	普通預金	真庭農協 久世支所	公益、収益、法人会計共用	49,881,458
		真庭農協 久世支所	共用	262,295
		中国銀行 久世支店	共用	2,683,688
		津山信用金庫 久世	共用	279,278
		津山信用金庫 久世	公益目的事業 (利用料金)	73,105
		倉吉信用金庫 真庭	公益目的事業 (利用料金)	22,232
		備北信用金庫 北房	公益目的事業 (利用料金)	21,377
		トマト銀行 久世支店	公益目的事業 (利用料金)	7,137
		真庭農協 久世支所	公益目的事業 (利用料金)	65,452
		備北農協 北房支店	公益目的事業 (利用料金)	24,542
		中国銀行 久世支店	公益目的事業 (利用料金)	92,155
		ゆうちょ銀行	公益目的事業 (利用料金)	64,891
	定期預金	真庭農協 久世支所	公益、法人会計の財源	3,698,848
	未収金			19,788,537
	仮払金			232,994
	立替金			30,503
	貯蔵品			85,588
流動資産合計				77,707,054
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	真庭農協 久世支所	公益、法人会計の財源	100,000,000
特定資産	特定費用準備資金	真庭農協 久世支所	サマーライブ事業積立	15,000,000
		真庭農協 久世支所	支障移転等工事積立	32,000,000
その他固定資産	車両運搬具		共用	230,400
	什器備品		共用	763,616
	ソフトウェア		共用	735,387
	リース資産(無形)		共用	13,902
	預託金		共用	8,900
固定資産合計				148,752,205
資産合計				226,459,259
(流動負債)				
	未払金			26,088,232
	前受金			1,826,000
	預り金			3,366
	仮受金			18,962
	従業員預り金			406,310
流動負債合計				28,342,870
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				28,342,870
正味財産				198,116,389

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
車両運搬具			スズキキャリイ4WD 230,400円	公益目的事業他
什器備品			紙折機DF-920他6点763,616円	公益目的事業他
ソフトウェア			MITホームページ他3点 735,387円	公益目的事業他
リース資産(無形)			課金システム他1点 13,902円	公益目的事業他
預託金			スズキキャリイ4WD 8,900円	公益目的事業他
合計				