

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)				
	現金預金	普通預金 山陰合同銀行古志原支店	運転資金	24,987,248
		普通預金 島根銀行上乃木支店	基本財産受取利息	3,100
		普通預金 しまね信用金庫乃木支店	基本財産受取利息	3,100
		普通預金 鳥取銀行松江支店	基本財産受取利息	3,100
		普通預金 山陰合同銀行古志原支店	特定資産受取利息	165
		未収金	広島銀行松江支店	基本財産受取利息
	島根労働局		労働保険料精算	32,391
	島根県及び18市町村		インフラ長寿命化受託収益(公共土木施設点検・診断技術支援業務委託料)	8,351,640
	島根県及び19市町村		インフラ長寿命化受託収益(橋梁アセットマネジメントシステム維持管理業務委託料)	8,568,504
		大田市、飯南町、川本町、知夫村	建設工事受託収益	17,254,080
流動資産合計				59,205,301
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山陰合同銀行古志原支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人管理業務の財源として使用	60,000,000
		島根銀行上乃木支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人管理業務の財源として使用	10,000,000
		しまね信用金庫乃木支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人管理業務の財源として使用	10,000,000
		鳥取銀行松江支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人管理業務の財源として使用	10,000,000
		広島銀行松江支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人管理業務の財源として使用	10,000,000
特定資産	公益目的事業 推進準備資金	普通預金 山陰合同銀行古志原支店	公益目的事業の収支変動に対応するための積立資産	26,600,000
その他固定資産	什器備品	プロジェクター等計6点	公益目的保有財産	6
固定資産合計				126,600,006
資産合計				185,805,307
(流動負債)				
	未払金	島根労働局及び松江社会保険事務所	社会保険料(事業主負担分)	222,161
		日本郵便、NTT、KDDI等	維持管理費用(2~3月分)	80,399
	未払消費税等	松江税務署		5,064,300
	預り金	島根労働局及び松江社会保険事務所	社会保険料(被保険者負担分)	55,114
流動負債合計				5,421,974
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,421,974
正味財産				180,383,333