

財 産 目 録

令和2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	13,913,361
	未収金	広島銀行松江支店	基本財産解約利息	1,973
		島根労働局	概算労働保険料(精算過払分)	51,938
		松江市及び13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)	566,500
	島根県及び19市町村	インフラ長寿命化受託収益(公共土木施設維持管理システム保守管理・運用業務委託料)	21,032,000	
	3町	建設工事受託収益(公共工事設計・施工管理等業務委託料)	13,325,400	
	消費税精算(会計間移動)	公益会計預り消費税	4,728,641	
流動資産合計				53,619,813
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山陰合同銀行古志原支店	法人管理業務の財源	60,000,000
		島根銀行上乃木出張所	法人管理業務の財源	10,000,000
		しまね信用金庫乃木支店	法人管理業務の財源	10,000,000
		鳥取銀行松江支店	法人管理業務の財源	10,000,000
		広島銀行松江支店	法人管理業務の財源	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	50,400,000
その他固定資産	什器備品	シュミットロックハンマー等計3点	公益目的保有財産	3
固定資産合計				150,400,003
資産合計				204,019,816
(流動負債)				
	未払金	松江年金事務所及び島根労働局	社会保険料(事業主負担分)	242,107
		日本郵便(株)ほか	郵便料金等運営・管理費用(2・3月分)	74,782
		消費税精算(会計間移動)	公益会計預り消費税	4,728,641
	未払消費税等預り金	松江税務署	消費税及び地方消費税	1,206,292
		松江年金事務所及び島根労働局	社会保険料(被保険者負担分)	15,771
流動負債合計				6,267,593
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				6,267,593
正味財産				197,752,223