

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 山陰合同銀行古志原支店	運転資金	34,391,494
	未収金	大田市及び6市町	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)	47,300
		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
		島根県及び5市町村	建設工事受託収益(公共工事設計・施工管理等業務委託料)	20,517,200
		労働保険料等	精算過払い分	34,900
		消費税精算(会計間移動)	公益会計預り消費税	6,369,676
流動資産合計				82,392,570
(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	10,014,000
		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
	投資有価証券	大阪府債	法人管理業務の財源	69,986,000
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	43,300,000
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				143,300,003
資産合計				225,692,573
(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)	344,981
		日本郵便(株)ほか	郵便料金等運営・管理費用(2・3月分)	44,416
		維持管理システム保守業者	維持管理システム運用保守業務委託料	13,644,400
		消費税精算(会計間移動)	公益会計預り消費税	6,369,676
	未払消費税等	松江税務署	消費税及び地方消費税	2,812,945
	預り金	松江税務署及び島根労働局	雇用保険料(被保険者負担分)、源泉所得税	△ 490,705
流動負債合計				22,725,713
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				22,725,713
正味財産				202,966,860