

# 6 財産目録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金			
現金	手元保管	運転資金として	227,850
普通預金	山陰合同銀行倉吉支店	同上	17,156,490
	鳥取銀行倉吉中央支店	同上	136,850,505
	倉吉信用金庫倉吉駅前支店	同上	5,309,013
		<b>【現金・預金計】</b>	<b>159,543,858</b>
未収金	鳥取県	(技術力向上啓発事業)鳥取県からの受託業務代金(1業務)	3,866,100
	同上	(発注者支援補完事業)鳥取県からの受託業務代金(7業務)	36,771,800
	琴浦町	(発注者支援補完事業)公共下水道事業工事積算業務代金	4,161,150
	鳥取県	(法人会計)大研修室使用料	19,900
	石谷林業(株)智頭支店	(発注者支援補完事業)第2三谷事業所立木販売代金	8,063,465
	倉吉信用金庫倉吉駅前支店	(共通)平成24年度末時点の基本財産利息相当額	497
	"	(法人会計)平成24年度末時点の減価償却引当資産利息相当額	13,612
	鳥取銀行倉吉中央支店	同上	28,676
	山陰合同銀行倉吉支店	同上	74,338
未収消費税等	倉吉税務署	(法人会計)平成24年度消費税還付額	3,716,200
		<b>【未収金計】</b>	<b>56,715,738</b>
前払金	(株)寺谷組	(発注者支援補完事業)第2三代寺事業所造成工事(H25.6工区)代金前払金	30,890,000
	(株)さくら建設	(発注者支援補完事業)第2三谷事業所防災調整池設置工事代金前払金	57,470,000
	(有)共栄組	(発注者支援補完事業)帽子取地区建設発生土処分場造成工事(H24)代金前払金	3,410,000
	岡島建設(有)	(発注者支援補完事業)第2三谷事業所造成工事(H24)代金前払金	42,130,000
		<b>【前払金計】</b>	<b>133,900,000</b>
図書	図書「土木工事施工管理ハンドブック」他計1,083部	(技術力向上啓発事業)図書の在庫	495,899
		<b>【図書計】</b>	<b>495,899</b>

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
仮 払 金	(株)さくら建設	(発注者支援補完事業)第2三谷事業所 防災調整池設置工事の出来形部分で次 年度に繰越す繰延資産相当額	1,770,000
	(有)共栄組	(発注者支援補完事業)帽子取地区建 設発生土処分場造成工事(H24)の出来 形部分で次年度に繰越す繰延資産相当 額	383,850
	岡島建設(有)	(発注者支援補完事業)第2三谷事業所 造成工事の出来形部分で次年度に繰越 す繰延資産相当額	10,783,000
		【仮払金計】	12,936,850
流 動 資 産 合 計			363,592,345
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	倉吉信用金庫倉吉駅前 支店	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的上の財源として使用している。	8,900,000
基 本 財 産 合 計			8,900,000
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	鳥取銀行倉吉中央支店	職員退職給付引当金見合の引当資産と して管理している	64,490,160
	倉吉信用金庫倉吉駅前 支店	同上	10,000,000
処分場跡地 整地積立資産	特定費用準備資金 鳥取銀行倉吉中央支店	建設発生土受入事業における処分場 について、環境保全や安全性の確保に配 慮した形で地元地権者の要望に沿った 跡地に変換して引き渡しを行うための資 金として管理している。	110,000,000
減価償却引当資産	山陰合同銀行倉吉支店	減価償却資産を新たに取得するための資 金として管理している。	118,975,775
	鳥取銀行倉吉中央支店	同上	63,546,640
	倉吉信用金庫倉吉駅前 支店	同上	30,000,000
特定資産・什器備品	試験機(分析用電子天 秤)他45台	公益目的保有財産であり、実施事業等 の用に供している資産として管理してい る。	11,693,124
公益目的事業 費積立資産	主に建設発生土事業の 運用資金 山陰合同銀行倉吉支店	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業の財源として管理している。	250,000,000
特定資産・保険積立金	日本生命保険相互会社	公益目的事業及び管理運営の業務に従 事する職員の退職金充当額を積立てる ための資産として管理している	37,922,943
特 定 資 産 合 計			696,628,642
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	試験検査事業用コンテ ナハウス他9件	(共用財産) うち公益目的保有財産68.6% うち管理運営の用に供している財産31.4%	6,045,605 4,150,237 1,895,368
車 両 運 搬 具	普通自動車ラッシュ他1台	(共用財産) うち公益目的保有財産93.9% うち管理運営の用に供している財産6.1%	1,521,818 1,428,987 92,831
什 器 備 品	試験機(切断機)他59 台	(共用財産) うち公益目的保有財産90.2% うち管理運営の用に供している財産9.8%	8,699,301 7,847,678 851,623

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
土 地	第2三谷事業所建設発生土受入事業に係る土地2,969m2	公益目的保有財産として使用する財産	3,835,418
電 話 加 入 権	電話番号0858-26-6052	(共用財産)	73,492
		うち公益目的保有財産93.9%	69,009
		うち管理運営の用に供している財産6.1%	4,483
ソフトウェア開発費	新試験システム他22件	公益目的保有財産として使用する財産	23,423,225
処分場施設取得資産	建設発生土事業の沈砂池、排水工等 計14件	公益目的保有財産として使用する財産	180,067,754
その他固定資産合計			223,666,613
固定資産合計			929,195,255
		うち公益目的保有財産	491,415,432
		うち特定費用準備資金	110,000,000
		うち引当資産	314,935,518
		うち管理運営の用に供している財産	2,844,305
資 産 合 計			1,292,787,600
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分時間外勤務手当である	244,850
	同上	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職手当である	23,169,061
	臨時的任用職員	公益目的事業の業務に従事する臨時的任用職員の3月分賃金である	778,400
	倉吉年金事務所他1社	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の2、3月分社会保険料及び労働保険料	2,397,429
	日本郵便(株)	公益目的事業の業務の3月分料金受取人払後納郵便代	39,940
	NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業の業務の3月分事業所インターネット使用料	4,094
	(株)栗山組	公益目的事業の第2三代寺事業所造成工事(5工区)完成払代金	47,680,050
		【未払金計】	74,313,824
前 受 金	吾妻商事(有)他96社	建設発生土処理料金前受金	29,094,534
	(株)大協組他90社	試験検査手数料前受金	4,020,700
		【前受金計】	33,115,234
預 り 金	役職員等	2月分社会保険料(個人負担金)	1,154,303
	山陰合同銀行倉吉支店	振込手数料	105
	鳥取県	平成24年度研修室使用料(県納付額)	179,320
		【預り金計】	1,333,728
流動負債合計			108,762,786
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	74,490,160
固定負債合計			74,490,160
負債合計			183,252,946
正 味 財 産			1,109,534,654