

7 財産目録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手元保管	運転資金として	156,000
普通預金	鳥取銀行倉吉中央支店	運転資金として	284,562,703
	山陰合同銀行倉吉支店	運転資金として	91,960,820
		【現金・預金計】	376,679,523
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(2業務)	4,851,540
		(発注者支援補完事業)鳥取県からの受託業務代金(6業務)	20,268,500
	北栄町	(発注者支援補完事業)幼保一元化工事(二次造成)現場技術業務代金	1,883,700
	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	6,920,550
	米子市	(技術力向上啓発事業)土木工事施工管理ハンドブック代金(2部)	4,200
	鳥取銀行倉吉中央支店	(実施事業等会計及び法人会計)平成23年度末時点の利息相当額	77,662
	山陰合同銀行倉吉支店	(実施事業等会計及び法人会計)平成23年度末時点の利息相当額	135,214
		【未収金計】	34,141,366
前払金	(株)八幡コーポレーション	(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(その1)工事代金前払金	20,579,000
		【前払金計】	20,579,000
図書	図書「土木工事施工管理ハンドブック」他計1,299部	(技術力向上啓発事業)図書の在庫	441,569
		【図書計】	441,569
仮払金	(株)八幡コーポレーション	(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の出来形部分で次年度に繰越す繰延資産相当額	11,649,050
		【仮払金計】	11,649,050
流動資産合計			443,490,508
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第246回利付国庫債券(10年) 山陰合同銀行倉吉支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的上の財源として使用している。	8,892,880
基本財産	山陰合同銀行倉吉支店	同上	7,120
基本財産合計			8,900,000

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	鳥取銀行倉吉中央支店	役員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	84,691,027
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。	53,000,000
減価償却引当資産	鳥取銀行倉吉中央支店	減価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。	63,546,640
	山陰合同銀行倉吉支店	同上	148,975,775
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。	15,561,486
公益目的事業 運営積立資産	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共用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	実施事業等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。	37,514,242
特 定 資 産 合 計			653,289,170
(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68.7% うち管理運営の用に供している財産31.3%	7,067,074 4,858,023 2,209,051
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%	686,365 644,495 41,870
什 器 備 品	試験機(コア切断機)他62台	(共用財産) うち公益目的保有財産90.3% うち管理運営の用に供している財産9.7%	10,246,150 9,249,751 996,399
電 話 加 入 権	電話番号0858-26-6052	(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%	73,492 69,009 4,483
ソフトウェア開発費	新試験システム他19件	(共用財産) うち公益目的保有財産99.8% うち管理運営の用に供している財産0.2%	19,138,351 19,101,857 36,494
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19件	公益目的保有財産として使用する財産	88,587,057
その他固定資産合計			125,798,489
固 定 資 産 合 計			787,987,659
	うち公益目的保有財産		396,971,678
	うち特定費用準備資金		53,000,000
	うち引当資産		334,727,684
	うち管理運営の用に供している財産		3,288,297
資 産 合 計			1,231,478,167

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員	実施事業等の業務に従事する職員の3月分 時間外勤務手当である	107,163
	臨時的任用職員	実施事業等の業務に従事する臨時的任用職 員の3月分賃金である	883,900
	倉吉年金事務所他1社	実施事業等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	2,346,879
	西日本電信電話(株)	実施事業等の帽子取事業所電話代	9,095
	(株)愛進堂倉吉営業所	実施事業等の3月分総合事務所設置複写機 使用料	121,610
	(有)太閤試験機工業他 1社	実施事業等の圧縮試験機・引張試験の校正 等	1,638,714
	(株)八田建設	実施事業等の第2三代寺事業所造成工事4 工区出来高払	7,992,000
		【未払金計】	13,099,361
前受金	(有)中信建設他64社	建設発生土処理料金前受金	41,501,219
	(株)かわばた他109社	試験検査手数料前受金	5,710,900
		【前受金計】	47,212,119
預り金	役職員等	2月分社会保険料(個人負担金)	1,068,392
	(有)河原工業他36社	3月分試験成績書送料	3,680
	鳥取県	平成23年度研修室使用料	133,260
		【預り金計】	1,205,332
未払法人税等	鳥取県中部県税事務所	平成23年度法人県民税	21,000
	倉吉市	平成23年度法人市民税	60,000
		【未払法人税等計】	81,000
未払消費税等	倉吉税務署	平成23年度確定消費税	5,944,000
		【未払消費税等計】	5,944,000
流動負債合計			67,541,812
2 固定負債			
退職給付引当金	役職員	実施事業等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。	84,691,027
固定負債合計			84,691,027
負債合計			152,232,839
正味財産			1,079,245,328