

## (6)財産目録

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 山陰合同銀行 羽合支店	運転資金として	28,872,916
	未収金	鳥取県労働基準協会 中部支部	労働保険料過払額	35,291
	貯蔵品	業務用薬品(高分子凝集 剤、次亜塩素酸ソーダ、苛 性ソーダ他) 材料(ろ過砂) A重油 切手、収入印紙	運転管理等に伴う年度末の在庫として 砂ろ過設備の材料として 自家用発電設備燃料として 郵送、契約書用として	583,308 29,189 718,150 25,308
流動資産合計				30,264,162
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 山陰合同銀行 羽合支店	運用益を公益事業に充てるため に保有している財産である	3,000,000
その他固定資産				0
固定資産合計				3,000,000
資産合計				33,264,162
(流動負債)				
	未払金	鳥取県に対する未払額他	鳥取県に対する管理委託料受託額 返納金他	28,761,123
	預り金	源泉徴収所得税他	源泉所得税、住民税預り金	147,084
流動負債合計				28,908,207
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				28,908,207
正味財産				4,355,955