

財産目録

令和7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)	預金 普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 鳥取銀行 鳥取県庁支店	運転資金として 〃	4,434,713	
				4,324,552	
				110,161	
	前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス (株)エボスカード	駐車場代(4～7月分) 事務所家賃及び定額水道料金(4月分) レンタル倉庫家賃(4月分)	128,840	
				34,000	
76,800					
				18,040	
流動資産合計				4,563,553	
(固定資産)	基本財産 定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 鳥取銀行 鳥取県庁支店	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。 〃	20,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
	特定資産 退職給付引当資産 定期預金	山陰合同銀行 米子支店	(公益目的保有財産) 職員に関する退職金の支払いに備えた積立資産	50,464,000	
				328,000	
	産業廃棄物処理等 基金 定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	(公益目的保有財産) 廃棄物処理センターに係る基金	50,000,000	
				136,000	
	敷 金	事務所敷金	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。	221,793,803	
				3,000	
				1	
	その他 固定資産	電話加入権 什器備品 建設仮勘定	電話、ファクシミリ サーバイメータ 事業計画継承関係 別案検討関係 最終処分場整備関係	(共用財産)公益目的に80%、管理目的に20% で按分している。 (公益目的保有財産) (公益目的保有財産) 〃 〃	221,790,802
					51,427,440
					38,426,400
131,936,962					
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち管理目的の財源として使用する財産		292,257,803 288,230,003 4,027,800	
資産合計				296,821,356	
(流動負債)	未払金	職員 (株)永江印祥堂 (株)ケーオウエイ (株)岡田商店 (株)ぎじろくセンター (株)山陰クリエート 鳥取県	職員出張旅費 名刺印刷代 コピー機カンター料(3月分) ガソリン代他(3月分) テープ反訳料 一般廃棄物処理料(3月分) 補助金返納額	1,404,346	
				2,900	
				1,980	
				23,604	
				5,633	
				18,018	
				3,300	
				1,348,911	
	未払費用	ニッポンレンタカー中国(株) (株)ケーオウエイ (株)山陰合同銀行 山陰警備保障(株) 役職員 日本年金機構	カーリース代(3月分) コピー機機械使用料(3月分) インターネットバンキング基本手数料(3月分) 事務所機械警備料(3月分) 時間外勤務手当等(3月分) 役職員の社会保険料(3月分)	291,276	
				46,750	
				6,820	
				3,300	
				6,600	
				109,721	
	預り金	鳥取市 労働保険事務組合	住民税(3月分) 令和6年度雇用保険料本人負担分	118,085	
47,939					
35,600					
流動負債合計				12,339	
流動負債合計				1,743,561	
(固定負債)	長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費 別案の検討経費 派遣職員に係る職員人件費 最終処分場整備費	297,131,825	
				51,427,440	
				38,426,400	
				73,144,023	
				134,133,962	
退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	328,000		
固定負債合計				297,459,825	
負債合計				299,203,386	
正味財産				△ 2,382,030	