

# 財 産 目 録

令和元年6月30日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	事務局		995
普通預金	徳島銀行本店営業部	事業用 受託報酬入金用	10,843,759
	徳島銀行本店営業部	管理用	26,528,526
	徳島銀行本店営業部	管理用 賠償金	19,108,526
	阿波銀行両国橋支店	管理用 TEL・FAX・コピー機リース	189,760
	阿波銀行本店	管理用 会費入金用	0
	四国銀行徳島営業部	管理用 会費入金用	0
定期預金	徳島銀行本店営業部	運転資金として	102,800
未収入金	官公署等	公益目的事業収益未収分(徳島県他 9件)	9,934,075
前払費用	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	502,450
	第一鉄鉄鋳工所	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 駐車場代(7月分)	14,000
	徳島市勤労者福祉サービスセンター	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 会費(7月分)	2,000
流動資産合計			67,226,891
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	徳島銀行本店営業部	事務局職員2名に対する退職金引当見合いの引当資産として管理している預金	1,299,263
GNSS測量機器取得引当資産	徳島銀行本店営業部	GNSS測量機器取得に対する資金として管理されている預金	8,000,000
その他固定資産			
什器備品	コンピューター等	公益目的保有財産	4,566,056
	コンピューター等	管理目的の財源として使用する財産	596,631
	エアコン	うち公益目的保有財産50%	81,845
		うち管理目的の財源として使用する財産50%	81,846
ソフトウェア	G P S 解析ソフト他	公益目的保有財産	474,276
長期未収入金	賠償金	管理用賠償金	104,197
貸倒引当金	賠償金	管理用賠償金	△ 104,197
固定資産合計			15,099,917
資産合計			82,326,808
流動負債			
未払金	平成30年度業務処理費	公益目的事業における社員への業務処理費未払い	15,348,115
	社会保険料(事務局職員)	社会保険料5月分・6月分	442,746
	経費	公益目的事業に使用する小口費用	1,127,567
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	485,325
前受金	官公署等	公益目的事業における未成業務(5件)	3,351,105
預り金	源泉税(固定・比例報酬)	支払報酬に係る源泉所得税	185,540
	源泉税(公認会計士)	管理・会計士報酬に係る源泉所得税	10,210
	源泉税(事務局職員)	源泉所得税(事務局職員)	26,745
	市民税(事務局職員)	市民税(事務局職員)	13,500
未払消費税等	徳島税務署	平成30年度確定消費税等	500,100
流動負債合計			21,490,953
固定負債			
退職給付引当金	退職給付債務	事務局職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	1,299,263
固定負債合計			1,299,263
負債合計			22,790,216
正味財産			59,536,592