

財 産 目 録

令和5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			
普通預金	徳島大正銀行本店営業部	事業用 受託報酬入金用	10,467,330
	徳島大正銀行本店営業部	管理用	25,122,131
未収入金	阿波銀行本店	管理用 会費入金用	0
	官公署等	公益目的事業収益未収分(徳島県他 6件)	1,592,547
前払費用	徳島税務署	印紙税誤納金	800
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	341,377
	オリーブハウジング	公益目的事業における業務の現場駐車場代(7月)	18,000
	志賀駐車場	公益目的事業における業務の現場駐車場代(7/1~12/20)	225,164
	第一銃鉄鋳工所	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する人の駐車場代(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人の会費(7月分)	2,000
	貯蔵品	帽子65個	公益目的事業に従事する人の作業時に使用する帽子
流動資産合計			37,952,349
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	1,917,966
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	11,000,000
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	1,678,904
		公益目的保有財産(共用50%)	257,950
ソフトウェア	コンピューター等	管理用保有財産	351,755
		管理用保有財産(共用50%)	257,951
ソフトウェア	G P S解析ソフト他	公益目的保有財産	9
保証金	徳島県南部総合県民局	契約保証金	2,134,000
長期定期預金	徳島銀行本店営業部	資金運用	19,212,723
固定資産合計			36,811,258
資産合計			74,763,607
流動負債			
未払金	令和3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	10,493,658
	令和3年度比例報酬	社員への比例報酬未払い	9,000
	社会保険料(事務局職員)	社会保険料6月分	215,110
	経費	公益目的事業に使用する小口費用	957,066
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	588,406
未払消費税等	徳島税務署	令和4年度確定消費税等	1,722,600
流動負債合計			13,985,840
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	1,917,966
固定負債合計			1,917,966
負債合計			15,903,806
正味財産			58,859,801