

財 産 目 録

令和5年3月31日現在 (単位は円)

科 目	金	額	使用目的等
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預貯金			
現金 手許有高	0		助成券事業運用基金として
普通預金 山陰合銀鳥取西支店 2313656	538,366		助成券事業運用基金として
普通預金 山陰合銀鳥取営業部 3728453	177,949		運転資金として
未収金			
事業収益金	237,300		
貯蔵品	50,000		医療品運用資金として
流 動 資 産 合 計		1,003,615	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
資本金定期預金 鳥取銀行商工会館支店	900,000		基本財産として
基本財産合計	900,000		
(2) その他の固定資産			
事務所敷金	196,980		法人会計で使用
備品	44,818		
点字プリンター・コピー機・パソコン	3		法人会計で使用
パソコン (R元年11月購入)	44,815		公益6:収益1:法人3
その他の固定資産合計	241,798		
固 定 資 産 合 計		1,141,798	
資 産 合 計		2,145,413	
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
未払い金	208,234		
短期借入金			
流 動 負 債 合 計		208,234	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計		208,234	
正 味 財 産			1,937,179

未収金内訳

4月請求の助成券取り扱い	229500
鳥取市以外	3800
鳥取市76件	4000
3月請求未収金	4000
計	237300

未払金内訳

資料作成費	7496
NIT	8,146
助成券支払	167200
審査員旅費	8000
助成券送料	502
鳥マ会・鳥鍼会へ	6680
送金料	210
監査	10000
計	208234