

# 財 産 目 録

平成28年 5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)  | 現金                | 手元保管   | 運転資金として            | 42,617             |             |
|         |                   |  |                    | 181,901,388        |             |
|         | 預金                | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 51,231,043         |             |
|         |                   | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 40,478,519         |             |
|         |                   | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 7,070,564          |             |
|         |                   | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 27,783             |             |
|         |                   | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 66,948,793         |             |
|         |                   | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 16,142,427         |             |
|         |                   | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所                           | 運転資金として            | 2,259              |             |
|         |                   | 未収金  | 検定料収益等             |                    | 3,583,054   |
| 製品      | 期末図書在庫高           |  | 2,055,554          |                    |             |
| 流動資産合計  |                   |  | 187,582,613        |                    |             |
| (固定資産)  | 特定資産              | 退職給付引当資産                                     |                    | 63,844,455         |             |
|         |                   |  | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所 | 43,844,455         |             |
|         |                   |  | 定期預金／みずほ銀行・町村会館出張所 | 20,000,000         |             |
|         |                   |  | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所 | 76,336,901         |             |
|         |                   |  | 西部事務所資産取得資金        | 公益目的保有財産           | 100,000,000 |
|         |                   |  | 記念行事準備金            | 普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所 | 8,064,002   |
|         | 特定資産小計            |  | 248,245,358        |                    |             |
|         | その他固定資産           | 造作<br>車両運搬具<br>什器備品<br>ソフトウェア<br>電話加入権<br>敷金 | 事務所の内部造作           | (共用財産)             | 10,415,342  |
|         |                   |  | 事業用車両              |                    | 5           |
|         |                   |  | 事務所用備品             | (共用財産)             | 1,228,069   |
|         |                   |  | 事業支援ソフト他           | (共用財産)             | 5,523,031   |
|         |                   |  |                    | (共用財産)             | 399,808     |
|         |                   |  |                    |                    | 24,419,064  |
|         |                   |  | 町村会館事務所敷金          | (共用財産)             | 22,580,084  |
|         |                   |  | 北海道事務所敷金           |                    | 150,000     |
|         |                   |  | 西部事務所敷金            |                    | 1,688,980   |
|         |                   |  | その他固定資産小計          |                    | 41,985,319  |
| 固定資産合計  |                   |  | 290,230,677        |                    |             |
| 資 産 合 計 |                   |  | 477,813,290        |                    |             |
| (流動負債)  | 未払金<br>前受金<br>預り金 | 5月給料締め後分                                     |                    | 5,174,470          |             |
|         |                   | 地籍主任調査員、受講料等                                 |                    | 16,975,964         |             |
|         |                   |  |                    | 2,465,393          |             |
|         |                   | 健康保険料  |                    | 680,236            |             |
|         |                   | 厚生年金保険料                                      |                    | 1,107,120          |             |
|         |                   | 源泉所得税  |                    | 197,116            |             |
|         |                   | 住民税  |                    | 472,100            |             |
|         |                   | 報酬源泉所得税                                      |                    | 8,821              |             |
|         |                   | 賞与引当金  | 職員の賞与の引当金          |                    | 8,404,379   |
|         |                   | 未払消費税等                                       | 7月納付分              |                    | 4,318,700   |
| 流動負債合計  |                   |  | 37,338,906         |                    |             |
| (固定負債)  | 退職給付引当金           | 職員の退職金の引当金                                   |                    | 63,844,455         |             |
| 固定負債合計  |                   |  | 63,844,455         |                    |             |
| 負 債 合 計 |                   |  | 101,183,361        |                    |             |
| 正 味 財 産 |                   |  | 376,629,929        |                    |             |