

# 財産目録

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金     未収金  製品 仕掛品	現金	手元保管	運転資金として	(245, 221)
	預金			(172, 212, 591)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	31, 259, 502
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	24, 768, 905
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	11, 200, 448
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	93, 591, 807
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	11, 391, 929
				(3, 005, 994)
		出版物等収益		194, 200
		検定料収益		2, 811, 794
	製品	期末図書在庫高		(1, 883, 806)
	仕掛品	受託業務の工期延長の経費対応分		(4, 000, 000)
流動資産合計				181, 347, 612
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	退職給付引当金見合の引当資産として管理		(64, 401, 580)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		14, 401, 580
		定期預金／みずほ銀行・町村会館出張所		50, 000, 000
	役員退職給与引当資産	役員退職給与引当金見合の引当資産として管理		(729, 250)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		729, 250
	財源調整積立金	財源調整の資金として管理		(76, 338, 690)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		76, 338, 690
	記念行事準備金	記念行事の資金として管理		(8, 064, 162)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		8, 064, 162
	特定資産小計			149, 533, 682
<b>その他固定資産</b>				
	建物	西部事務所（平成29年4月事業共用）		(19, 817, 738)
		公益目的保有財産100%		
	建物附属設備	西部事務所（平成29年4月事業共用）		(8, 655, 808)
		公益目的保有財産100%		
	構築物	西部事務所の外構工事等		(4, 830, 698)
		公益目的保有財産100%		
	造作	本部事務所の内部造作	(共用財産)	(4, 805, 971)
		うち公益目的保有財産90.9%		4, 368, 628
		うち管理目的の財源として使用する財産9.1%		437, 343
	車両運搬具	事業用車両		(1)
		公益目的保有財産100%		
	什器備品			(842, 189)
		事務所用備品	(共用財産)	381, 643
		うち公益目的保有財産90.9%		346, 914
		うち管理目的の財源として使用する財産9.1%		34, 729
		事務所用備品		460, 546
		公益目的保有財産100%		

	土地	西部事務所土地		(72,137,936)
		公益目的保有財産100%		
	ソフトウェア	事業支援ソフト		(1,069,020)
		公益目的保有財産100%		1,069,020
	電話加入権	電話加入権	(共用財産)	(399,808)
		うち公益目的保有財産90.9%		173,400
		うち管理目的の財源として使用する財産9.1%		157,620
		電話加入権		15,780
		公益目的保有財産100%		226,408
	敷金	町村会館事務所敷金	(共用財産)	(22,730,084)
		うち公益目的保有財産90.9%		22,580,084
		うち管理目的の財源として使用する財産9.1%		20,525,297
		北海道事務所敷金		2,054,787
		公益目的保有財産100%		150,000
	その他固定資産小計			135,289,253
固定資産合計				284,822,935
資産合計				466,170,547
(流動負債)	未払金	5月給料締め後分		(4,475,512)
	前受金	30年度地籍主任調査員受講料		(14,791,928)
		機関紙収益		14,790,000
	預り金	健康保険料		1,928
		厚生年金保険料		(2,757,985)
		源泉所得税		680,272
		住民税		1,132,770
		報酬源泉所得税		421,317
	賞与引当金	職員の賞与の引当金		512,600
	未払消費税等	7月納付分		11,026
				(9,010,153)
				(4,669,900)
流動負債合計				35,705,478
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金の引当金		(64,401,580)
	役員退職給与引当金	役員の退職金の引当金		(729,250)
固定負債合計				65,130,830
負債合計				100,836,308
正味財産				365,334,239