

財 産 目 録

令和元年6月30日

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	手許有高	運転資金として	255,723
普通預金	大分県信用組合本店	”	13,396,146
	大分銀行県庁内支店	”	2,739,501
	豊和銀行県庁前支店	”	2,365,448
未収金	大分市・中津市・日田市	事業収益未収分	1,709,610
前払金	全国公共嘱託登記土地家屋 調査士協会連絡協議会	令和元年度役員賠償責任保険	150,432
	ホルトホール大分	令和元年総会会場料	59,260
流動資産 合計			20,676,120
固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	大分県信用組合本店	職員に対する退職金支払資金	4,474,500
災害支援積立資産	”	災害支援協力活動準備資金	1,200,000
(2) その他固定資産			
什器備品	壁面収納	事務局管理・使用	35,892
電話加入権	TEL 097-534-6336	事務局電話回線	45,400
”	FAX 097-536-4212	事務局FAX回線	37,492
固定資産 合計			5,793,284
資産合計 (A)			26,469,404
流動負債			
未払金	嘱託事業業務料	社員への業務料未払い分	1,879,458
”	大分税務署	30年度未払消費税等	955,300
”	日本年金機構大分年金事務所	社会保険料引落分	192,654
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	277,653
流動負債 合計			3,305,065
固定負債			
退職給与引当金	大分県信用組合本店	職員に対する退職金支払いに備えたもの	4,474,500
固定負債 合計			4,474,500
負債合計 (B)			7,779,565
正味財産 (A-B)			18,689,839