

# 財 産 目 録

令和2年6月30日

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>流 動 資 産</b>			
現 金	手許有高	運転資金として	191,256
普通預金	大分県信用組合本店	"	13,309,682
	大分銀行県庁内支店	"	4,533,314
	豊和銀行県庁前支店	"	418,729
未 収 金	大分市・宇佐市・日田市	事業収益未収分	2,504,892
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2年度 役員賠償責任保険	150,440
	ホルトホール大分	令和2年 総会会場料	58,460
<b>流動資産 合計</b>			<b>21,166,773</b>
<b>固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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	4,786,000
災害支援積立資産	"	災害支援協力活動準備資金	1,800,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
什 器 備 品	壁面収納等	事務局管理・使用	30,796
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
<b>固定資産 合計</b>			<b>6,699,688</b>
<b>資産合計 (A)</b>			<b>27,866,461</b>
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	嘱託事業業務料	社員への業務料未払い分	2,335,463
"	大分 税 務 署	元年度 未払消費税等	663,900
預 り 金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	278,694
<b>流動負債 合計</b>			<b>3,278,057</b>
<b>固 定 負 債</b>			
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	4,786,000
<b>固定負債 合計</b>			<b>4,786,000</b>
<b>負債合計 (B)</b>			<b>8,064,057</b>
<b>正味財産 (A - B)</b>			<b>19,802,404</b>