

# 財 産 目 録

令和4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	146,748
普通預金	大分県信用組合本店	”	15,954,287
	大分銀行県庁内支店	”	2,522,689
	豊和銀行県庁前支店	”	4,036,866
未 収 金	大分県・日田市・国立病院機構	事業収益未収分	3,031,047
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4年度 役員賠償責任保険	150,440
	ホルトホール大分	令和4年 総会会場料	61,820
	大分中央警察署	道路使用許可申請7月分	2,400
<b>流動資産 合計</b>			<b>25,906,297</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	5,418,000
災害支援積立資産	”	災害支援協力活動準備資金	3,000,000
<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	22,672
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>8,523,564</b>
<b>資産合計 (A)</b>			<b>34,429,861</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	3,867,897
	大分 税 務 署	3年度 未払消費税等	376,300
預 り 金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	282,408
<b>流動負債 合計</b>			<b>4,526,605</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	5,418,000
<b>固定負債 合計</b>			<b>5,418,000</b>
<b>負債合計 (B)</b>			<b>9,944,605</b>
<b>正味財産 (A - B)</b>			<b>24,485,256</b>