

平成30年3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	393,503
	預金	普通預金		
		山陰合同銀行大田支店	運転資金として	36,757,669
		山陰合同銀行県庁支店	運転資金として	1,154,723
		島根県農業協同組合	運転資金として	37,115
		大田中央支店		
		島根銀行大田支店	運転資金として	1,178
		島根中央信用金庫	運転資金として	72,197
		大田営業本部		
	立替金	山陰食品センター他	施設の共益費の立替金など	181,285
流動資産合				38,597,670
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産投資有価証券	第314回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を男女共同参画社会形成推進事業の財源として使用している	40,010,000
	基本財産積立預金	定期預金	同上	72,050,000
		山陰合同銀行大田支店		
		島根県農業共同組合		
		大田中央支店		
		島根県農業共同組合		
		大田東支店		
		島根中央信用金庫		
		大田営業本部		
特定資産	運営基金資産	定期預金	運用益等法人の運営にあてている	33,000,000
		山陰合同銀行大田支店		
		島根銀行大田支店		
		島根県農業共同組合		
		大田中央支店		
	20周年記念事業積立資産	普通預金	20周年記念事業に伴う事業費の財源とするため積み立てている資産である	2,100,000
		山陰合同銀行大田支店		
固定資産合計				147,160,000
資産合計				185,757,670
(流動負債)				
	未払金	(株)コシ他	男女共同参画社会形成推進事業に係る未払金 (内訳)	9,084,282
		日本電技(株)他	施設管理運営事業に係る未払金 (内訳)	1,628,228
		日本電技(株)他	一般施設管理運営事業に係る未	4,442,913
		(株)岩多屋他	宿泊事業に係る未払金 (内訳)	2,893,734
		山陰合同銀行大田支店他	法人会計に係る未払金 (内訳)	112,327
		石見大田税務署他	法人税等 (内訳)	7,080
	未払法人税等	石見大田税務署	消費税・地方消費税	408,000
	未払消費税等	職員	源泉所得税、市・県民税、社会保	1,794,700
	預り金	職員	険料など	578,134
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の引当金である	2,058,888
流動負債合計				13,924,004
負債合計				13,924,004
正味財産				171,833,666