

平成31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 預金	手元保管 普通預金 山陰合同銀行大田支店 山陰合同銀行県庁支店 島根県農業協同組合 大田中央支店 島根銀行大田支店 島根中央信用金庫大田営業	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	333,683 34,965,265 1,011,223 68,867 1,604 120,197
	未収金 立替金	美郷町 山陰食品センター他	講師謝金等 施設の共益費の立替金など	15,000 188,874
流動資産合計				36,704,713
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	第305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 山陰合同銀行大田支店 島根県農業協同組合 大田中央支店 島根県農業協同組合 大田東支店 島根中央信用金庫大田営業	同上	72,050,000
特定資産	運営基金資産	定期預金 山陰合同銀行大田支店 島根銀行大田支店 島根県農業協同組合 大田中央支店	運用益等法人の運営にあててい	33,000,000
	20周年記念事業積立資産	普通預金 山陰合同銀行大田支店	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	2,500,000
その他固定資産	長期性預金	島根中央信用金庫 大田営業本部	設備資金に充当するため積み立てている資産である	3,000,000
固定資産合計				150,560,000
資産合計				187,264,713
(流動負債)				
	未払金	(株)コニシ他 日本電技(株)他 日本電技(株)他 (株)岩多屋他 山陰合同銀行大田支店他	男女共同参画社会形成推進事業に係る未払金 施設管理運営事業に係る未払金 一般施設管理運営事業に係る未払金 宿泊事業に係る未払金 法人会計に係る未払金	(内訳) 1,286,951 4,885,874 2,985,940 100,925 6,080
	未払法人税等 未払消費税等 預り金	石見大田税務署他 石見大田税務署 職員	法人税等 消費税・地方消費税 源泉所得税、市・県民税、社会保険料など	538,800 1,893,500 510,676
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の引当金である	2,582,152
流動負債合計				14,790,898
負債合計				14,790,898
正味財産				172,473,815