

# 財 産 目 録

令和5年6月30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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金		運転資金として	265,669
振替貯金	ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	運転資金として	0
普通預金	百五銀行 津新町支店 2 口	運転資金として	34,308,321
	百五銀行 津新町支店 9 口	運転資金として	366,638
	三十三銀行 津中央支店	運転資金として	4,322
	津信用金庫 本店	運転資金として	139,515
	ゆうちょ銀行 三重県庁内郵便局	運転資金として	1,321
定期預金	百五銀行 津新町支店	運転資金として	4,500,000
	三十三銀行 津中央支店 2 口	運転資金として	8,000,000
		<b>(現金預金計)</b>	<b>47,585,786</b>
未収金			
業務未収金		公共嘱託登記事業にかかる受取報酬	4,062,597
		<b>(未収金計)</b>	<b>4,062,597</b>
その他の流動資産			
前払金		役員賠償責任保険料、講演会施設利用料	142,800
		<b>(その他の流動資産計)</b>	<b>142,800</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>51,791,183</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当預金	津信用金庫 本店	職員 3 名の退職金に備えるための積立資産	5,702,800
災害時支援活動対策費準備金	ゆうちょ銀行 三重県庁内郵便局	災害発生時の支援に要する活動資金	3,000,000
		<b>(特定資産計)</b>	<b>8,702,800</b>
その他の固定資産			
設備	パーテーション、OAフロア	(共用財産)	1,836,367
構築物	記念碑	(共用財産)	465,650
什器備品	耐火金庫、他 9 点	(共用財産)	2,266,157
減価償却累計額		(共用財産)	△ 3,201,837
ソフトウェア	地籍調査ソフト 5 台他	(共用財産)	407,880
電話加入権	226-0863、他 1 件	(共用財産)	176,339
保証金	土地家屋調査士協会 事務所	(共用財産)	600,000
		<b>(その他の固定資産計)</b>	<b>2,550,556</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>11,253,356</b>
<b>資産合計</b>			<b>63,044,539</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			
業務処理費		公共嘱託登記事業にかかるもの	20,280,026
未払消費税		年度末消費税 未払分	814,700
その他		日当・旅費、電話料金他 未払分	592,334
		(未払金計)	<b>21,687,060</b>
預り金			
源泉税 (業務)		公共嘱託登記事業の報酬にかかるもの	177,713
源泉税 (給与)		役員の報酬及び職員の給与にかかるもの	160,996
源泉税 (報酬)		弁護士報酬にかかるもの	6,126
市県民税 (給与)		職員に対する給与等にかかるもの	44,500
社会保険料 (給与)		職員に対する給与等にかかるもの	218,598
		(預り金計)	<b>607,933</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>22,294,993</b>
(固定負債)			
退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,702,800
<b>固定負債合計</b>			<b>5,702,800</b>
<b>負債合計</b>			<b>27,997,793</b>
<b>正味財産</b>			<b>35,046,746</b>