

財産目録
令和4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
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	100,282
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	128,878,619
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	408,974
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	1,821
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	462,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	177,338
仮払金	受託委託費仮払	公益目的事業業務処理費の一部として	8,000,000
流動資産合計			138,029,034
固定資産			
特定資産			
財政調整積立預金	七十七銀行二日町支店	事業の積立資産であり、事業遂行時の資金不足を補うために管理されている預金	13,600,000
登記基準点設置準備預金	七十七銀行二日町支店	登記基準点設置作業に充当する目的のために積立管理された預金	10,622,000
道路台帳整備作業準備預金	七十七銀行二日町支店	道路台帳整備作業に充当する目的のために積立管理された預金	10,000,000
官民境界確認補助準備預金	七十七銀行二日町支店	官民境界確認補助作業に充当する目的のために積み立て管理された預金	13,492,000
境界設置作業準備預金	七十七銀行二日町支店	境界設置作業に充当する目的のために積立管理された預金	7,000,000
G N S S 購入準備預金	七十七銀行二日町支店	将来の G N S S 購入資金に充当する目的のために積立管理された預金	8,403,000
その他固定資産			
G P S 測量機器	8 台 外附属品一式	公益目的保有財産	13,182,000
減価償却累計額			△ 10,025,370
			3,156,630
什器備品	事務用サーバ 1 台	公益目的事業、法人会計との共用	596,505
減価償却累計額			△ 536,854
			59,651
什器備品	地図作成作業用スキャナ 1 台	公益目的保有財産	345,600
減価償却累計額			△ 274,752
			70,848
什器備品	地図作成作業用 P C 5 台	公益目的保有財産	594,000
減価償却累計額			△ 294,030
			299,970
什器備品	事務用パソコン 3 台	公益目的事業、法人会計との共用	422,172
減価償却累計額			△ 208,972
			213,200
ソフトウェア	CADソフト 5 ライセンス	公益目的保有財産	7,908,200
減価償却累計額			△ 6,850,575
			1,057,625
リース資産	事務局用コピー機 (リース会社: クレディセゾン)	公益目的事業、法人会計との共用	1,827,360
減価償却累計額			△ 1,005,048
			822,312
電話加入権		5 台	370,552
固定資産合計			69,167,788
資産合計			207,196,822
流動負債			
未払金			334,479
	業務処理費	未清算分	186,269
	会議会場費	未清算分	23,250
	ポスター掲示費用	未清算分	124,960
前受金	地図作成業務外の前払金		23,286,222
前受会費	社員	法人会計の通常会費の前受分である。	471,000
預り金			860,101
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		563,907
預り社保料	職員の社会保険料預り額		286,506
その他預り	業務経費立替金の預り額		9,688
流動負債合計			24,951,802
固定負債			
リース債務	クレディセゾン	公益目的事業、法人会計との共用	822,312
固定負債合計			822,312
負債合計			25,774,114
正味財産			181,422,708