

財産目録
令和6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	85,848
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	92,944,780
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	411,989
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	301,837
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	426,000
未収会費	社員(2名)	法人会計の通常会費の未収分である。	9,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	242,547
立替金	立替金	経費等の立替分	67,200
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	5,005,600
流動資産合計			99,494,801
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	5,078,000
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	9,988,000
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			
GPS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			△ 11,320,290
什器備品	事務用サーバ 1台	公益目的保有財産	893,200
減価償却累計額			△ 200,970
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	692,230
減価償却累計額			△ 345,600
什器備品	地図作成作業用P C 5台	公益目的保有財産	34,560
減価償却累計額			△ 594,000
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	86,130
減価償却累計額			△ 422,172
ソフトウェア	CADソフト 5ライセンス	公益目的保有財産	61,220
減価償却累計額			△ 8,458,200
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	1,339,335
減価償却累計額			△ 1,827,360
電話加入権		5台	91,368
			370,552
固定資産合計			51,606,105
資産合計			151,100,906
流動負債			
未払金			0
預り金			
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		480,528
預り社保料	職員の社会保険料預り額		390,620
その他預り	業務経費立替金の預り額		15,000
			886,148
前受金	地図作成業務外の前払金		11,598,480
前受会費	社員	法人会計の通常会費の前受分である。	417,000
流動負債合計			12,901,628
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	91,368
固定負債合計			91,368
負債合計			12,992,996
正味財産			138,107,910