

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
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	64,880
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	104,121,312
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	240,619
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	2,201,827
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	6,302,027
未収会費	社員(2名)	法人会計の通常会費の未収分である。	12,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	250,078
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	5,220,000
流動資産合計			118,412,743
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	10,348,000
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	0
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			△ 10,672,830
			2,509,170
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	893,200
減価償却累計額			△ 40,194
			853,006
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			△ 311,040
			34,560
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			△ 400,950
			193,050
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			△ 284,962
			137,210
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			△ 6,947,595
			960,605
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			△ 1,370,520
			456,840
電話加入権		5台	370,552
固定資産合計			58,487,993
資産合計			176,900,736
流動負債			
未払金			3,658,600
	業務処理費	未清算分	3,658,600
前受金	地図作成業務外の前払金		12,520,418
前受会費	社員	法人会計の通常会費の前受分である。	459,000
預り金			658,888
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		392,477
預り社保料	職員の社会保険料預り額		254,092
その他預り	業務経費立替金の預り額		12,319
流動負債合計			17,296,906
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	456,840
固定負債合計			456,840
負債合計			17,753,746
正味財産			159,146,990