

## 第 6 期 財産目録

(平成29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】	普通預金	八十二銀行県庁内支店	運転資金として	34,496,117
	普通預金	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	4,587,824
	普通預金 (地区合計)	八十二銀行県庁内支店及び 飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	6,829,858
	未収金 (公嘱登記受託収益)	役務提供完了分	未収収益	3,584,012
	前払金	三井住友海上火災保険(株)	役員賠償責任保険	150,000
流動資産合計			49,647,811	
【固定資産】				
(特定資産)	退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	役員の退任、職員の退職に 備える。	7,038,561
	機器購入積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	機器購入に備える。	3,346,488
	機器購入積立資産 長野地区分	定期預金 八十二銀行県庁内支店	機器購入に備える。	1,000,000
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える。	5,500,000
	災害復興支援事業積立 資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	災害復興支援事業準備資金 (公益目的)として管理	3,500,000
	特定資産合計			20,385,049
(その他固定資産)	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:地図整備用GPS 5700 II	1
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:地図整備用GPS 5800 II	1
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:業務処理用パソコン NEC	1
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:業務処理用パソコン EPSON	1
	什器備品	飯田地区・公益目的保有財産	公1:業務処理用ノートパソコン	1
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:業務処理用ノートパソコン	1
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:地図整備用 SLSU-S2009	10,500
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:地図整備用 SLSU-S2009	10,500
	什器備品	事務局・公益目的保有財産	公1:地図整備用 SLSU-S2009	10,500
	什器備品	事務局	会議用 コピーボード	23,986
	電話加入権	N T T 固定電話権利・3口	運営・業務処理用	224,240
	ソフトウェア	事務局	事件簿システム	995,150
	その他固定資産合計			1,274,882
	固定資産合計			21,659,931
資産合計			71,307,742	

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 (公嘱登記業務処理費)	担当社員に対する未払額	未収収益に係る業務処理費	3,522,697
	未払金(役員報酬)	役員に対する未払額	役員報酬	4,279,500
	未払金(給料手当)	社員に対する未払額	給料手当	440,000
	未払金(福利厚生費)	社会保険料	社会保険料納付の為	223,431
	未払金(印刷製本費)	キャノン㈱に対する未払額	複合機カウンター料金	10,428
	未払金(消耗品費)	社員に対する未払額	コピー用紙・文房具代等	9,159
	未払金(通信運搬費)	㈱いとうに対する未払額	ホスティングサービス料	5,400
	未払金(通信運搬費)	KDDI㈱に対する未払額	6月分携帯電話料金	2,788
	未払金(通信運搬費)	NTTコミュニケーションズに対する未払額	6月分ホームページ利用料	2,138
	未払金(通信運搬費)	NTT東日本に対する未払額	6月分電話料金	13,940
	未払金(通信運搬費)	八十二銀行に対する未払額	6月分オフィスバンク利用料	11,340
	未払金(通信運搬費)	佐川急便㈱に対する未払額	6月分書類送料	540
	未払金(雑費)	長野県司法書士会に対する未払額	廃棄物処理料金負担分	936
	未払金(委託費)	会計士に対する未払額	外部監査報酬	324,000
	未払金(支払負担金)	登記協会	4~6月分負担金	62,500
	前受金	長野地方法務局・中野市	吉田14条・基準点設置	12,884,227
	預り金(源泉所得税)	受託業務に係る源泉税	源泉所得税納付の為	20,520,542
	預り金(源泉所得税)	会計士の源泉税	源泉所得税納付の為	30,630
	預り金(源泉所得税)	報酬・給料に係る源泉税	源泉所得税納付の為	866,100
	預り金(社会保険料)	被保険者負担分社会保険料	社会保険料納付の為	110,934
預り金(雇用保険料)	被保険者負担分雇用保険料	雇用保険料納付の為	9,856	
未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付の為	362,200	
流動負債合計				43,693,286
【固定負債】	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,018,561
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退任慰労金の支払いに備えたもの	2,020,000
固定負債合計				7,038,561
負債合計				50,731,847
正味財産				20,575,895