

第7期 財産目録

(2018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	36,586,623
	普通預金	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	4,545,399
	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	4,487,312
	未収金 (公嘱登記受託収益)	役務提供完了分	未収収益	8,557,585
	前払金	三井住友海上火災保険㈱	役員賠償責任保険	150,000
	仮払金	長野県総合教育センター	7/17研修会会場使用料	3,900
流動資産合計				54,330,819
【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。	6,487,321
	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。	5,159,670
	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			21,646,991
(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 ^ハ 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 ^ハ 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 ^ハ 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 ^ハ 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	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	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	1
	什器備品	事務局	会議用 コピーボード	1
	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	509,750
	その他固定資産合計			734,000
	固定資産合計			
資産合計				76,711,810

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	7,787,429
	未払金 (役員報酬)	役員に対する未払額	役員報酬	3,862,500
	未払金 (福利厚生費)	社会保険料	社会保険料納付の為	341,334
	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	3,564
	未払金 (消耗品費)	㈱フタバビジネスに対する未払額	消耗品代	3,822
	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	5・6月分ホームページ利用料	4,276
	未払金 (通信運搬費)	NTT東日本に対する未払額	5・6月分電話料金	24,155
	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	7,560
	未払金 (雑費)	長野県司法書士会に対する未払額	6月分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	14,943,588
	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	20,164,556
	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	368,568
	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	144,346
	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	9,723
未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付の為	715,300	
流動負債合計			48,806,975	
【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	5,267,321
	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	1,220,000
固定負債合計			6,487,321	
負債合計			55,294,296	
正味財産			21,417,514	