

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 島根県西部山村振興財団

(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	261,230
預金	普通預金		7,860,630
	山陰合同銀行浜田支店		4,836,909
	J Aしまね弥栄支店		518,498
	日本海信用金庫本店営業部		298,456
	ゆうちょ銀行郵便振替専用		131,697
	山陰合同銀行浜田東出張所		2,075,070
未収金			29,257,276
浜田市			2,697,870
協同組合グアテックス			19,573,810
石央森林組合			252,000
島根物産商事(株)			1,980
オークヴィレッジ(株)			21,120
(株)石見銀山生活文化研究所			154,000
おいしい弥栄ごはん友の会			64,212
亀谷窯業(有)			59,510
(同)デザインオフィスSUKIMONO			5,921,025
浜田地域広葉樹活用協議会			258,419
(株)タント			95,480
鳥ヶ丘製作所			36,850
安部木工			44,000
その他個人			77,000
前払金			188,145
仕掛品			11,009,948
製品			212,870
立替金			516,240
流動資産合計			49,306,339
(固定資産)			
基本財産			
土地			43,429,000
土地(一般)			43,429,000
特定資産			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	特定資産貸付金			9,000,000
	普通預金			2,844,267
	山陰合同銀行浜田支店			2,844,267
	車両運搬具			1
	有価証券			22,900,000
	島根物産商事(株)			22,400,000
	石見ケーブルビジョン(株)			500,000
	機械装置			9,617,249
	管理棟			16,372,581
	モデルハウス			615,278
	製材所			2,059,674
	機械装置			3
	工具器具			242,166
	工場倉庫			25,226,275
	出資金			10,000
	電話加入権			40,000
	保証金			400,000
固定資産合計				132,756,494
資産合計				182,062,833
(流動負債)				
預り金				330,479
社会保険料				208,276
雇用保険料				47,081
源泉税				75,122
未払金				1,904,614
高橋機工(株)				49,500
大川清風堂(株)				33,559
山陰福山通運(株)				160,270
(株)フタバ				3,300
島根あさひ社会復帰促進センター				94,653
浦田木材(株)				63,360
石央森林組合				44,370
(株)Monotaro				34,457
RO				
(有)浜田レンタリース				74,300
広島リフト(株)				55,000
まる木工所				207,900
(株)ドーンプロジ				1,320

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
エクト			
(有)山平運送			154,000
三次技研(株)			33,220
中国電力(株)			167,651
則武伯孝税理士事務所			22,680
西日本電信電話(株)			17,705
(同)波佐産業商事			6,602
上田アルミ			6,820
KDDI(株)			5,142
浜田年金事務所			213,353
山陰合同銀行浜田支店			107,600
浜田市			35,288
安城郵便局			1,904
(株)グリーンガス			8,231
(有)テ-ク-ス社			227,910
J Aいわみ中央			36,019
(有)石見浄化槽センター			38,500
未払法人税等			81,000
未払消費税等			1,630,700
前受収益			55,000
<b>流動負債合計</b>			<b>4,001,793</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,001,793</b>
<b>正味財産</b>			<b>178,061,040</b>

# 財産目録内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 島根県西部山村振興財団

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>(流動資産)</b>					
現金	131,812	90,137	39,281	0	261,230
普通預金	2,624,511	3,160,899	2,075,220	0	7,860,630
山陰合同銀行浜田支店	2,333,703	2,503,206	0	0	4,836,909
J Aしまね弥栄支店	285,288	233,210	0	0	518,498
日本海信用金庫本店営業部	5,520	292,786	150	0	298,456
ゆうちょ銀行郵便振替専用	0	131,697	0	0	131,697
山陰合同銀行浜田東出張所	0	0	2,075,070	0	2,075,070
未収金	4,673,763	24,583,513	0	0	29,257,276
浜田市	2,667,870	30,000	0	0	2,697,870
協同組合アートックス	1,176,349	18,397,461	0	0	19,573,810
石尖森林組合	0	252,000	0	0	252,000
島根物産商事(株)	0	1,980	0	0	1,980
オークヴィレッジ(株)	21,120	0	0	0	21,120
(株)石見銀山生活文化研究所	154,000	0	0	0	154,000
おいしい弥栄ごはん友の会	64,212	0	0	0	64,212
亀谷窯業(有)	59,510	0	0	0	59,510
(同)デザインオフィスSUKIMONO	377,025	5,544,000	0	0	5,921,025
浜田地域広葉樹活用協議会	39,827	218,592	0	0	258,419
(株)タント	0	95,480	0	0	95,480
鳥ヶ丘製作所	36,850	0	0	0	36,850
安部木工	0	44,000	0	0	44,000
その他個人	77,000	0	0	0	77,000
前払金	188,145	0	0	0	188,145
仕掛品	11,009,948	0	0	0	11,009,948
製品	0	212,870	0	0	212,870
立替金	516,240	0	0	0	516,240
公益目的事業会計	0	△ 16,181,219	△ 1,310,010	17,491,229	0
法人会計	1,310,010	0	0	△ 1,310,010	0
収益事業会計	16,181,219	0	0	△ 16,181,219	0
<b>流動資産合計</b>	<b>36,635,648</b>	<b>11,866,200</b>	<b>804,491</b>	<b>0</b>	<b>49,306,339</b>
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
土地	0	43,429,000	0	0	43,429,000
土地(一般)	0	43,429,000	0	0	43,429,000
<b>特定資産</b>					
特定資産貸付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000
普通預金	2,844,267	0	0	0	2,844,267
山陰合同銀行浜田支店	2,844,267	0	0	0	2,844,267
車両運搬具	1	0	0	0	1
有価証券	22,900,000	0	0	0	22,900,000
島根物産商事(株)	22,400,000	0	0	0	22,400,000
石見ケブルビジョン(株)	500,000	0	0	0	500,000
機械装置	9,617,249	0	0	0	9,617,249
<b>その他固定資産</b>					
管理棟	10,915,054	3,820,269	1,637,258	0	16,372,581
モデルハウス	614,278	1,000	0	0	615,278
製材所	2,059,674	0	0	0	2,059,674
機械装置	2	1	0	0	3
工具器具	242,158	8	0	0	242,166
工場倉庫	0	25,226,275	0	0	25,226,275
出資金	10,000	0	0	0	10,000
電話加入権	26,667	9,333	4,000	0	40,000
保証金	400,000	0	0	0	400,000
<b>固定資産合計</b>	<b>58,629,350</b>	<b>72,485,886</b>	<b>1,641,258</b>	<b>0</b>	<b>132,756,494</b>
<b>資産合計</b>	<b>95,264,998</b>	<b>84,352,086</b>	<b>2,445,749</b>	<b>0</b>	<b>182,062,833</b>
<b>(流動負債)</b>					
預り金	330,479	0	0	0	330,479
社会保険料	208,276	0	0	0	208,276
雇用保険料	47,081	0	0	0	47,081
源泉税	75,122	0	0	0	75,122
未払金	1,186,899	716,875	840	0	1,904,614
高橋機工(株)	49,500	0	0	0	49,500
大川清風堂(株)	33,559	0	0	0	33,559
山陰福山通運(株)	160,270	0	0	0	160,270

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(株)フタバ	0	3,300	0	0	3,300
島根あさひ社会復帰促進センター	94,653	0	0	0	94,653
浦田木材(株)	0	63,360	0	0	63,360
石央森林組合	0	44,370	0	0	44,370
(株)MonotaRO	0	34,457	0	0	34,457
(有)浜田レンタリース	0	74,300	0	0	74,300
広島リフト(株)	55,000	0	0	0	55,000
まる木工所	0	207,900	0	0	207,900
(株)ドーンプロジェクト	1,320	0	0	0	1,320
(有)山平運送	0	154,000	0	0	154,000
三次技研(株)	33,220	0	0	0	33,220
中国電力(株)	167,651	0	0	0	167,651
則武伯孝税理士事務所	22,680	0	0	0	22,680
西日本電信電話(株)	17,705	0	0	0	17,705
(同)波佐産業商事	6,602	0	0	0	6,602
上田アルミ	6,820	0	0	0	6,820
KDDI(株)	5,142	0	0	0	5,142
浜田年金事務所	213,353	0	0	0	213,353
山陰合同銀行浜田支店	1,100	106,500	0	0	107,600
浜田市	35,288	0	0	0	35,288
安城郵便局	1,064	0	840	0	1,904
(株)グリーンガス	8,231	0	0	0	8,231
(有)ゲーテース社	227,910	0	0	0	227,910
J Aいわみ中央	7,331	28,688	0	0	36,019
(有)石見浄化槽センター	38,500	0	0	0	38,500
未払法人税等	0	81,000	0	0	81,000
未払消費税等	1,149,644	479,426	1,630	0	1,630,700
前受収益	55,000	0	0	0	55,000
流動負債合計	2,722,022	1,277,301	2,470	0	4,001,793
負債合計	2,722,022	1,277,301	2,470	0	4,001,793
正味財産	92,542,976	83,074,785	2,443,279	0	178,061,040