

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	54,288		
		<普通預金>				
		山口銀行萩支店	運転資金として	41,046,310		
		山口銀行江崎支店	運転資金として	155,756		
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	3,909,510		
		西京銀行萩支店	運転資金として	2,078,308		
		萩郵便局 16783721	運転資金として	650,036		
		萩郵便局 16338961	運転資金として	915		
		萩郵便局 17604621	運転資金として	119,496		
		<定期預金>				
	西京銀行萩支店	運転資金として	30,000,000			
	未収金	配分金収入等		<現金・預金計>	78,014,619	
		公益目的事業の未収金	16,263,902			
		<未収金計>	16,263,902			
前払金	(株) 全福サービス		平成30年度役員賠償責任保険	68,000		
			平成30年度個人情報漏えい保険	79,740		
			<前払金計>	147,740		
流動資産合計				94,426,261		
(固定資産)	特定資産	業務用車両	山口銀行萩支店	公益目的事業に使用する車両の積立資産であり、資産取得資金として管理される預金	7,400,052	
		積立資産				
	その他 固定資産	車両運搬具	四輪1台(普通ワゴン)		公益目的保有財産であり、95%を公益目的事業に使用している。	1,674,693
			四輪12台		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,797,033
		什器備品	コピー機1台・パソコン2台 木工旋盤1台・四輪草刈機2台		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	759,732
			電話加入権	加入権6本		公益目的保有財産であり、95%を公益目的事業に使用している。
預託金	車両運搬具リサイクル預託金		車両運搬具に対するリサイクル預託金である。 <その他固定資産計>	97,840 6,180,485		
固定資産合計				13,580,537		
資産合計				108,006,798		
(流動負債)	未払金 預り金	3月分支払配分金他		公益目的事業に関する未払い分	16,044,440	
		コンビニ収納回収手数料		公益目的事業に関する預り金	15,620	
		職員に対するもの		職員社会保険料預り金	263,617	
				<流動負債計>	16,323,677	
流動負債合計				16,323,677		
負債合計				16,323,677		
正味財産				91,683,121		