

財産目録

令和4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	43,693
		〈普通預金〉		
		山口銀行萩支店	運転資金として	29,836,599
		山口銀行江崎支店	運転資金として	828
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	4,205,616
		西京銀行萩支店	運転資金として	13,310,799
		萩郵便局 16783721	運転資金として	327,752
		萩郵便局 16338961	運転資金として	728
		萩郵便局 17604621	運転資金として	37,418
			〈現金・預金計〉	47,763,433
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	15,366,028
		〈未収金計〉	15,366,028	
	前払金	(株)全福サービス	令和4年度役員賠償責任保険	68,000
			令和4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				63,277,201
(固定資産)				
基本財産	定期預金	西京銀行萩支店	運転資金として管理されている預金	30,000,000
特定資産	業務用車両 積立資産	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	5,047,272
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
		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。	1,778,852
	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 結束機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	598,406
	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。	851,187
	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〉	101,250 3,329,696
固定資産合計				38,376,968
資産合計				101,654,169
(流動負債)				
	未払金	3月分支払配分金他	公益目的事業に関する未払い分	14,476,782
	前受金	会員会費	令和4年度会員会費133名分	315,600
		発注者1名	受託事業に関するもの	330
	預り金	コンビニ収納回収手数料	公益目的事業に関する預り金	13,897
		職員に対するもの	雇用保険料ほか	25,015
			〈流動負債計〉	14,831,624
流動負債合計				14,831,624
負債合計				14,831,624
正味財産				86,822,545