

財 産 目 録

平成29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	手元保管	運転資金として	45,441	
	預金	<普通預金>			
		山口銀行萩支店	運転資金として	41,630,421	
		山口銀行江崎支店	運転資金として	3,428	
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	3,716,223	
		西京銀行萩支店	運転資金として	2,000,004	
		萩郵便局 16783721	運転資金として	1,426,100	
		萩郵便局 16338961	運転資金として	357	
		萩郵便局 17604621	運転資金として	14,563	
		<定期預金>			
		西京銀行萩支店	運転資金として	30,000,000	
			<現金・預金計>	78,836,537	
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	15,840,863	
			<未収金計>	15,840,863	
	前払金	(株)全福サービス	平成29年度役員賠償責任保険	68,000	
			平成29年度個人情報漏えい保険	85,070	
		グリーンライフ損保㈱	平成29年度賠償責任保険	348,120	
			<前払金計>	501,190	
流動資産合計				95,178,590	
(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	5,300,000
その他の	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。	2,103,584
			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。	4,861,915
		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。	991,014
		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。 <その他の固定資産計>	97,840 14,205,540
固定資産合計				14,205,540	
資産合計				109,384,130	
(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	15,577,621	
	前受金	発注者1名	受託事業に関する前受分	129	
	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	40,231	
			<流動負債計>	15,617,981	
流動負債合計				15,617,981	
負債合計				15,617,981	
正味財産				93,766,149	