

7 財産目録

令和4年3月31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	郵便局 (No.15540-16106521)	運転資金として	29,507
	当座預金	ゆうちょ銀行 (No.01390-1-112280)	運転資金として	9,890
	普通預金	山口銀行小野田支店 (No.71721) (No.6313733) (No.6319461) (No.5023132)	運転資金として	12,947,006
			運転資金として	5,550,371
			運転資金として	29,252
			運転資金として	2,241,737
	未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収金	9,840,500
法人管理の未収金			800,951	
前払金	全福サービス他	役員賠償保険	93,840	
流動資産合計				31,555,084
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 山口銀行小野田支店	減価償却資産の買替え時の支払い財源として積み立てている	1,180,000
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	四輪 3台 乗用草刈り機他 エアコン 1台	公益目的事業に使用している	2,646,582
			公益目的事業管理に使用している	415,642
	パーソナルコンピューター	(共用財産)	うち公益目的保有財産95%	37,080
			うち法人目的保有財産5%	35,226
			うち公益目的保有財産95%	1,854
	電話加入権	加入権	(共用財産)	50,400
			うち公益目的保有財産95%	47,880
預託金	車両運搬具リサイクル預託金	うち法人目的保有財産5%	2,520	
		(共用財産)	145,600	
		うち公益目的保有財産94.6%	137,750	
		うち法人目的保有財産5.4%	7,850	
		公益目的事業に使用している	24,820	
固定資産合計				4,500,124
資産合計				36,055,208
(流動負債)				
	未払金	配分金支出他 消耗品支出他	公益目的事業に関する未払い分	12,861,555
			法人目的の未払い分	727,857
	前受金	前受会費 164件	公益目的事業及び管理目的事業に 使用する翌事業度の会費である	520,800
			職員に対するもの他	109,391
預り金		職員の源泉所得税他		
流動負債合計				14,219,603
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,219,603
正味財産				21,835,605