

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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)				
現金		手元保管	運転資金として	315,644
預金		普通預金		70,585,468
		山口銀行徳山支店 No.347770	運転資金として	69,496,623
		山口銀行徳山支店 No.6626206	運転資金として	88,953
		山口銀行富田支店 No.6256302	運転資金として	518,002
		山口銀行呼坂支店 No.6088783	運転資金として	480,240
		山口銀行徳山支店 No.6293255	運転資金として	0
		郵便振替口座 No.0112415	運転資金として	1,650
未収金		3月分事業収入等	3月分配分金収入・材料費収入・事務費収入の未収金	32,287,103
仮払金			年末調整超過額分還付金	213,163
立替金			雇用保険料	30,320
流動資産合計				103,431,698
(固定資産)				
特定資産	活動拠点改善積立資産	山口銀行徳山支店 No.347770	事業拡大のため移転費用としての積立支出	0
		山口銀行徳山支店 No.6554161	事業拡大のため移転費用としての積立支出	0
その他の固定資産	車輛運搬具	18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。	3,835,023
	什器備品	11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。	197,850
	什器備品	1台	管理運営に使用している。	23,100
	電話加入権		公益目的財産であり公益事業90%、管理運営10%の用に供している。	305,252
	預託金		車輛18台の自動車リサイクル料金	140,090
固定資産合計				4,501,315
資産合計				107,933,013
(流動負債)				
未払金		3月分配分金に対する未払額	公益目的事業に対する3月分配分金等と経費の未払分、消費税	25,844,018
前受金			法人振替事務費分	0
預り金		職員雇用保険料他	職員1名分の雇用保険料の預り金他	72,975
預かり手数料		システム利用料	システム使用料前受として	384
仮受金			事業費前受として	1,002,010
流動負債合計				26,919,387
負債合計				26,919,387
正味財産				81,013,626