

財産目録

令和6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	43,853		
		〈普通預金〉				
		山口銀行萩支店	運転資金として	21,267,010		
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	8,597,637		
		西京銀行萩支店	運転資金として	4,226,647		
		萩郵便局 16783721	運転資金として	964,878		
		萩郵便局 16338961	運転資金として	4,240		
		萩郵便局 17604621	運転資金として	33,053		
	萩郵便局 135089651	運転資金として	1,571,008			
		未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	16,429,455	
			〈未収金計〉	16,429,455		
	前払金	(株) 全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険	76,000		
			令和6年度個人情報漏えい保険	79,740		
			〈前払金計〉	155,740		
流動資産合計				53,293,521		
(固定資産)	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	4,102,207	
			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。
				四輪 1 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。	1,649,648
		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。	448,806	
		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。	100,150	
		建設仮勘定	萩事務所移転建設費	完成まで仮勘定処理	50,000,000	
				〈その他固定資産計〉	53,049,792	
固定資産合計				57,151,999		
資産合計				110,445,520		
(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	14,533,494	
		会員会費		令和 6 年度会員会費 33 名分	76,800	
	前受金	コンビニ収納回収手数料		公益目的事業に関する預り金	12,261	
		職員に対するもの		社会保険料	234,450	
	仮受金	支払配分金		会員死去のため入金先確認中	20,000	
			〈流動負債計〉	14,877,005		
流動負債合計				14,877,005		
負債合計				14,877,005		
正味財産				95,568,515		