

財産目録

令和5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	47,915
		<普通預金>		
		山口銀行萩支店	運転資金として	24,659,950
		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	4,656,527
		西京銀行萩支店	運転資金として	13,884,435
		萩郵便局 16783721	運転資金として	2,285,856
		萩郵便局 16338961	運転資金として	14,633
		萩郵便局 17604621	運転資金として	26,331
	萩郵便局 135089651	運転資金として	1,429,459	
		<現金・預金計>	47,005,934	
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	15,498,195
			<未収金計>	15,498,195
	前払金	(株)全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険	76,000
			令和5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				62,659,869
(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	3,477,176
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。	2,825,397
	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。	523,606
	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
			<その他固定資産計>	4,300,341
固定資産合計				37,777,517
資産合計				100,437,386
(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	14,302,085
	前受金	会員会費	令和4年度会員会費116名分	273,600
	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	12,728
		職員に対するもの	雇用保険料ほか	27,234
			<流動負債計>	14,615,647
流動負債合計				14,615,647
負債合計				14,615,647
正味財産				85,821,739