

財産目録

令和3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	57,324	
		<普通預金>			
		山口銀行萩支店	運転資金として	28,676,805	
		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	3,191,742	
		西京銀行萩支店	運転資金として	12,884,618	
		萩郵便局 16783721	運転資金として	1,213,132	
		萩郵便局 16338961	運転資金として	870	
		萩郵便局 17604621	運転資金として	46,402	
			<現金・預金計>	46,071,721	
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	15,543,166	
			<未収金計>	15,543,166	
	前払金	(株)全福サービス	令和3年度役員賠償責任保険	68,000	
			令和3年度個人情報漏えい保険	79,740	
			<前払金計>	147,740	
流動資産合計				61,762,627	
(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	4,422,235
	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。	388,020
			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。	3,177,972
		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。	764,535
		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。 <その他固定資産計>	101,250 5,282,964
固定資産合計				39,705,199	
資産合計				101,467,826	
(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	14,542,130	
	前受金	会員会費	令和3年度会員会費134名分	318,000	
	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	12,969	
			<流動負債計>	14,873,099	
流動負債合計				14,873,099	
負債合計				14,873,099	
正味財産				86,594,727	