

## 財産目録

令和2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	59,317		
		<普通預金>				
		山口銀行萩支店	運転資金として	28,764,244		
		山口銀行江崎支店	運転資金として	40,828		
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	2,597,548		
		西京銀行萩支店	運転資金として	12,480,146		
		萩郵便局 16783721	運転資金として	294,211		
		萩郵便局 16338961	運転資金として	726		
		萩郵便局 17604621	運転資金として	53,079		
			<現金・預金計>	44,290,099		
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	16,345,329		
			<未収金計>	16,345,329		
	前払金	(株) 全福サービス	令和2年度役員賠償責任保険	68,000		
			令和2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				60,783,168		
(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	6,122,633	
			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。	2,447,288
		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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	297,168	
		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。	101,340	
				<その他固定資産計>	4,513,894	
	固定資産合計				40,636,527	
	資産合計				101,419,695	
(流動負債)	未払金 預り金	3月分支払配分金他	公益目的事業に関する未払い分	15,164,464		
		コンビニ収納回収手数料	公益目的事業に関する預り金	15,285		
		職員に対するもの	職員社会保険料預り金	44,146		
			<流動負債計>	15,223,895		
流動負債合計				15,223,895		
負債合計				15,223,895		
正味財産				86,195,800		