

# 財 産 目 録

令和8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	45,125	
		〈普通預金〉			
		山口銀行萩支店	運転資金として	22,953,735	
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	9,924,566	
		西京銀行萩支店	運転資金として	1,269,999	
		萩郵便局 16783721	運転資金として	175,388	
		萩郵便局 16338961	運転資金として	7,963	
		萩郵便局 17604621	運転資金として	4,744	
		萩郵便局 135089651	運転資金として	1,878,549	
				〈現金・預金計〉	36,260,069
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	16,014,162	
				16,014,162	
	立替金	源泉所得税	源泉所得過納額	75,631	
			〈未収金計〉	75,631	
	前払金	(株) 全福サービス	令和8年度役員賠償責任保険 令和8年度サイバー情報漏えい保険	76,000 81,330	
			〈前払金計〉	157,330	
流動資産合計				52,507,192	
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 (R8.3.25取崩し)	0	
		建物	事務所	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。	34,211,509
		建物	作業棟	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。(建物計68,847,838)	31,417,061
		建物付属設備	トイレ・給水設備・排水設備他 9件	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。	22,977,497
		構築物	花壇・駐車場・玄関前洗い出し・棟間アスファルト・サイクルポート		4,426,222
		什器備品	台車・いす50脚・テーブル16台・カウンター3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。(3,739,962)	3,624,730
応接室ついたて2台・ソファ・アームチェア2台・テーブル	法人目的保有財産 (425,974)			425,974	
		〈小計〉	96,657,019		
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 13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。	4,652,341	
	什器備品	コピー機1台・パソコン2台・結束機 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。	541,206	
		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。	110,240	
		〈その他固定資産計〉	6,154,975		
固定資産合計				102,811,994	
資産合計				155,319,186	
(流動負債)	未払金 前受金 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	14,677,312	
		会員会費	令和8年度会員会費67名分	160,800	
		コンビニ収納回収手数料	公益目的事業に関する預り金	13,137	
		職員に対するもの	社会保険料	502	
		〈流動負債計〉	14,851,751		
流動負債合計				14,851,751	
(固定負債)	長期借入金	山口銀行	期日令和30年8月	28,024,000	
固定負債合計				28,024,000	
負債合計				42,875,751	
正味財産				112,443,435	