

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(資産の部) 流動資産	現金	手元保管			
		長門事務所	運転資金として	20,000	
		三隅事務所	運転資金として	10,000	
		日置事務所	運転資金として	10,000	
		油谷事務所	運転資金として	10,000	
	預金	普通預金			
		山口銀行長門支店 (No.6016437)	運転資金として	24,880,662	
		長門大津農協本所 (No.0120621)	運転資金として	1,389,480	
	未収金	(No.0078229)	運転資金として	72,193	
		配分金収入他	3月配分金未収分他	17,220,765	
立替金	臨時職員他	社会保険料等個人負担分他	13,991		
	前払金	総合警備保障(株)他	20,480		
	KRC岩国	平成31年度シルバー保険	917,790		
	(株)全福サービス	平成31年度役員賠償責任保険他	98,448		
流動資産合計				44,663,809	
固定資産					
特定資産	減価償却額引当資産	普通預金 長門大津農協本所	公益目的事業に使用する車両及び什器備品の減価償却費積立資産であり、固定資産取得時の財源	2,275,758	
特定資産合計				2,275,758	
その他の固定資産					
その他固定資産	車輛運搬具	1tダンプ他1台	公益目的事業保有の車両	157,097	
		長門事務所			
		軽ダンプ他1台	公益目的事業保有の車両	2	
		三隅事務所			
		軽ダンプ他1台	公益目的事業保有の車両	39,269	
	什器備品	日置事務所			
		軽ダンプ他1台	公益目的事業保有の車両	708,796	
		油谷事務所			
		冷房機1機	公益目的事業保有の什器備品	25,750	
		三隅事務所			
	電話加入権	倉庫1戸	公益目的事業保有の什器備品	12,360	
		長門事務所			
		芝刈り機2台	公益目的事業保有の什器備品	166,650	
		長門事務所			
		加入権			
預託金	局線3回線分	(共用財産)うち公益目的保有財産92%	436,029		
	長門事務所	うち管理目的保有財産 8%			
	局線2回線分	公益目的事業保有電話機の加入権	194,700		
	三隅事務所				
	局線2回線分	公益目的事業保有電話機の加入権	149,968		
出資金	日置事務所				
	車両運搬具リサイクル預託金				
	車両2台分	公益目的事業保有車両の預託金	17,050		
	長門事務所				
	車両2台	公益目的事業保有車両の預託金	15,000		
	三隅事務所				
	車両2台	公益目的事業保有車両の預託金	14,370		
	日置事務所				
	車両2台	公益目的事業保有車両の預託金	12,260		
	油谷事務所				
	出資金	公益目的事業保有の車両保険加入に対する組合出資金	1,000		
その他の固定資産合計				1,950,301	
固定資産合計				4,226,059	
資産合計				48,889,868	
(負債の部) 流動負債					
流動負債	未払金	会員配分金(295名分)	3月配分金未払い分	12,573,902	
		(株)荒川石油店他28件	3月分材料代他	1,014,379	
		職員等に対するもの	臨時職員3月分賃金他	492,800	
	預り金	萩年金事務所	職員6名分の社会保険料未払い分	282,644	
		職員等に対するもの	職員等の源泉所得税他	256,883	
流動負債合計				14,620,608	
負債合計				14,620,608	
正味財産				34,269,260	