

財 産 目 録
令和 2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
	預金	油谷事務所	運転資金として	10,000
		普通預金		
		山口銀行長門支店 (No.6016437)	運転資金として	23,189,473
	長門大津農協本所 (No.0120621)	運転資金として	1,958,905	
	(No.0078229)	運転資金として	119,710	
	未収金	配分金収入他	3月配分金未収分他	15,728,781
立替金	臨時職員	社会保険料等個人負担分他	20,311	
前払金	総合警備保障(株)他	事務所警備料他	20,850	
	株全福サービス	令和2年度役員賠償責任保険他	98,448	
流動資産合計				41,186,478
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	2,583,556
特定資産合計				2,583,556
その他固定資産				
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
		日置事務所 軽ダンプ他1台	公益目的事業保有の車両	440,598
	什器備品	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 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	127,050
		長門事務所 加入権		
	電話加入権	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 局線2回線分	うち管理目的保有財産 8%	
		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	194,700
	預託金	日置事務所	公益目的事業保有電話機の加入権	149,968
		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	
出資金	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	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				1,642,503
固定資産合計				4,226,059
資産合計				45,412,537
(負債の部) 流動負債				
未払金	会員配分金 (308名分)	株荒川石油店他24件	3月配分金未払い分	12,153,853
		職員等に対するもの	3月分材料代他	1,037,866
		萩年金事務所	臨時職員3月分賃金他	668,577
		発注者1名他	職員6名分の社会保険料未払い分	147,895
	職員等に対するもの	受託事業に関するもの他	6,088	
前受金		職員等の源泉所得税他	101,344	
預り金				
流動負債合計				14,115,623
負債合計				14,115,623
正味財産				31,296,914