

財 産 目 録  
令和 3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
	預金	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
未収金 立替金 前払金	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	20,050,230
		山口県農協深川支所 (No.0120621)	運転資金として	3,091,669
		(No.0078229)	運転資金として	385,805
		配分金収入他	3月配分金未収分他	15,639,629
		臨時職員	社会保険料等個人負担分	20,435
		総合警備保障(株)他	事務所警備料他	150,150
		(株)全福サービス	令和3年度役員賠償責任保険他	98,448
流動資産合計				39,486,366
固定資産				
特定資産	減価償却額引当資産	普通預金 山口県農協深川支所	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	2,891,354
特定資産合計				2,891,354
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		
	什器備品	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	172,400
		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	87,450
		長門事務所		
預託金	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	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			
出資金	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			
その他の固定資産合計				1,334,705
固定資産合計				4,226,059
資産合計				43,712,425
(負債の部) 流動負債				
未払金	前受金 預り金	会員配分金(270名分)	3月配分金未払い分	11,827,021
		(株)荒川石油店他22件	3月分材料代他	891,355
前受金 預り金	職員等に対するもの	萩年金事務所	臨時職員3月分賃金他	1,029,401
		発注者1名他	職員5名分の社会保険料未払い分	154,023
前受金 預り金	職員等に対するもの	職員等に対するもの	受託事業に関するもの他	56,440
		職員等に対するもの	職員等の源泉所得税他	106,765
流動負債合計				14,065,005
負債合計				14,065,005
正味財産				29,647,420