

財 産 目 録
令和 5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	
	郵便振替口座 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	
		油谷事務所	運転資金として	10,000	
		ゆうちょ銀行 (No.110030)	運転資金として	500,247	
		普通預金			
		山口銀行長門支店 (No.6016437)	運転資金として	17,465,416	
		山口県農協深川支所 (No.0120621)	運転資金として	3,299,270	
		(No.0078229)	運転資金として	416,527	
未収金	配分金収入211件他	3月配分金未収分他	17,999,465		
立替金	臨時職員1名	社会保険料等個人負担分	21,619		
前払金	総合警備保障(株)他	事務所警備料他	205,150		
	株全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険	132,360		
流動資産合計				40,090,054	
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	2,503,057	
特定資産合計				2,503,057	
その他固定資産					
その他固定資産	車両運搬具	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	38,304	
		油谷事務所			
		倉庫3戸	公益目的事業保有の什器備品	592,502	
		長門事務所			
	電話加入権	芝刈り機2台	公益目的事業保有の什器備品	29,701	
		長門事務所			
		加入権			
		局線3回線分	(共用財産)うち公益目的保有財産92% うち管理目的保有財産 8%	436,029	
		長門事務所			
預託金	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		
	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	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				1,697,252	
固定資産合計				4,200,309	
資産合計				44,290,363	
(負債の部) 流動負債					
未払金		会員266名に対する配分金等	3月配分金等	11,455,913	
		業者25件に対するもの	3月分材料代他	1,285,031	
		職員9名に対するもの	臨時職員3月分賃金	767,912	
		萩年金事務所他1件	職員6名分の社会保険料等	216,714	
		発注者1名他	受託事業に関するもの	42,563	
前受金 預り金		職員等に対するもの他	職員等の源泉所得税他	92,554	
流動負債合計				13,860,687	
負債合計				13,860,687	
正味財産				30,429,676	