

財 産 目 録  
令和 6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	1,957,397	
		普通預金			
		山口銀行長門支店 (No.6016437)	運転資金として	18,304,551	
		山口県農協深川支所 (No.0120621)	運転資金として	1,278,916	
		(No.0078229)	運転資金として	382,205	
未収金	配分金収入201件他	3月分配分金未収分他	17,140,741		
立替金	臨時職員1名	企業年金基金個人負担分	1,500		
前払金	総合警備保障(株)	事務所警備料他	315,150		
	(株)全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険	132,360		
流動資産合計				39,562,820	
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	2,561,945	
特定資産合計				2,561,945	
その他の固定資産					
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	553,414	
		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	9,901	
		長門事務所			
		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%		
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				
出資金	車両運搬具リサイクル預託金	公益目的事業保有車両の預託金	17,050		
	車両2台分				
	長門事務所	公益目的事業保有車両の預託金	15,000		
	車両2台				
	三隅事務所	公益目的事業保有車両の預託金	14,370		
出資金	車両2台				
	日置事務所	公益目的事業保有車両の預託金	12,260		
	車両2台				
	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				1,638,364	
固定資産合計				4,200,309	
資産合計				43,763,129	
(負債の部) 流動負債	未払金	会員271名に対する配分金等	3月分配分金等	10,914,349	
		業者27件に対するもの	3月分材料代他	968,575	
		職員9名に対するもの	臨時職員3月分賃金	718,175	
		萩年金事務所他1件	職員6名分の社会保険料等	371,112	
		長門税務署	令和5年度分消費税	1,209,470	
		発注者1名他	受託事業に関するもの	79,490	
	職員等に対するもの他	職員等の源泉所得税他	247,960		
前受金					
預り金					
流動負債合計				14,509,131	
負債合計				14,509,131	
正味財産				29,253,998	