

財 産 目 録

令和 8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 | 1,485,066 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 山口銀行長門支店 (No.6016437) | 運転資金として | 19,131,843 | |
| | 未収金 立替金 前払金 | 山口県農協深川支所 (No.0120621) | 運転資金として | 763,203 | |
| | | (No.0078229) | 運転資金として | 504,311 | |
| | 配分金収入211件他 | 3月分配分金未収分他 | 16,981,796 | | |
| | 臨時職員1名他 | 社会保険個人負担分他 | 109,857 | | |
| | 総合警備保障(株)他 | 事務所警備料他 | 273,350 | | |
| | (株)全福サービス | 令和8年度役員賠償責任保険他 | 133,810 | | |
| 流動資産合計 | | | | 39,433,236 | |
| 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 (No.0129482) | 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 | 1,008,640 | |
| 特定資産合計 | | | | 1,008,640 | |
| 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 | 1,547,081 | |
| | 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 | 475,238 | |
| | | 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 | 2 | |
| | | 長門事務所 | | | |
| | | 倉庫1戸 | 公益目的事業保有の什器備品 | 133,567 | |
| 電話加入権 | 三隅事務所 | | | | |
| | 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% | | | |
| 電話加入権 | 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 | | |
| 預託金 | 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 | | |
| 預託金 | 三隅事務所 | | | | |
| | 車両2台 | 公益目的事業保有車両の預託金 | 17,380 | | |
| | 日置事務所 | | | | |
| 預託金 | 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 | | | | 3,194,678 | |
| 固定資産合計 | | | | 4,203,318 | |
| 資産合計 | | | | 43,636,554 | |
| (負債の部) 流動負債 | 未払金 | 会員262名に対する配分金等 | 3月分配分金等 | 10,911,024 | |
| | | 業者27件に対するもの | 3月分材料代他 | 1,107,993 | |
| | | 職員9名に対するもの | 臨時職員3月分賃金 | 729,151 | |
| | | 秋年金事務所他2件 | 職員社会保険料等 | 250,181 | |
| | | 長門税務署 | 令和7年度分消費税 | 1,267,611 | |
| | 前受金 | 発注者5名他 | 受託事業及び総合事業に関するもの等 | 56,114 | |
| | 預り金 | 職員等に対するもの他 | 職員等の住民税他 | 64,729 | |
| 流動負債合計 | | | | 14,386,803 | |
| 負債合計 | | | | 14,386,803 | |
| 正味財産 | | | | 29,249,751 | |