

7 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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	49,513
	当座預金	ゆうちょ銀行 (No.01390-1-112280)	運転資金として	83,401
	普通預金	ゆうちょ銀行 (No.15540-16106521)	運転資金として	29,030
		山口銀行小野田支店 (No.71721)	運転資金として	16,289,380
		(No.6313733)	運転資金として	5,212,143
		(No.6319461)	運転資金として	91,503
		(No.5023132)	運転資金として	480,431
	山口信用組合本店営業部 (No.0330952)	運転資金として	43,778	
未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収金	10,529,261	
		法人管理の未収金	863,224	
立替金	コンビニ収納回収手数料		10,111	
前払金	全福サービス	役員賠償保険他	95,700	
流動資産合計				33,777,475
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 山口銀行小野田支店	減価償却資産の買替え時の支払い財源として積み立てている	1,180,000
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	四輪 3台	公益目的事業に使用している	1,261,964
		乗用草刈り機他 パーソナルコンピューター	公益目的事業管理に使用している (共用財産)	1,317,931 12,600
			うち公益目的保有財産95%	11,970
			うち法人目的保有財産5%	630
	電話加入権	加入権	(共用財産)	145,600
		うち公益目的保有財産94.6%	137,750	
		うち法人目的保有財産5.4%	7,850	
預託金	車両運搬具リサイクル預託金	公益目的事業に使用している	24,820	
固定資産合計				3,942,915
資産合計				37,720,390
(流動負債)				
	未払金	配分金支出他	公益目的事業に関する未払い分	14,209,672
		消耗品支出他	法人目的の未払い分	863,767
	前受金	前受会費 192件	公益目的事業及び管理目的事業に 使用する翌事業度の会費である	455,400
	預り金	職員に対するもの他	職員の源泉所得税他	116,221
流動負債合計				15,645,060
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				15,645,060
正味財産				22,075,330