

7 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	
(流動資産)	普通預金	郵便局 (No.15540-16106521)	運転資金として	196,464	
	普通預金	山口銀行小野田支店 (No.71721) (No.6313733) (No.6319461) (No.5023132)	運転資金として	10,225,467	
			運転資金として	3,305,372	
			運転資金として	34,286	
			運転資金として	1,501,013	
未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収金 法人管理の未収金	10,663,608 1,033,000		
前払金	全福サービス	役員賠償保険	94,680		
流動資産合計				27,053,890	
(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	特定資産取得資金	定期預金 山口銀行小野田支店 山口銀行小野田支店 (No.71721) (No.6313733)	公益目的事業に使用する車両購入のための支払い財源として積み立てている	2,089,041	
				860,053	
	車両運搬具	四輪 3台	乗用草刈り機他 エアコン 1台	公益目的事業に使用している 公益目的事業管理に使用している (共用財産)	3
					34,568
	什器備品	パーソナルコンピューター	(共用財産)	うち公益目的保有財産95% うち法人目的保有財産5%	148,320
					140,904
	電話加入権	加入権	(共用財産)	うち公益目的保有財産95% うち法人目的保有財産5%	7,416
					88,200
	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	うち公益目的保有財産94.6% うち法人目的保有財産5.4%	83,790
					4,410
固定資産合計				5,119,881	
資産合計				32,173,771	
(流動負債)	未払金	配分金支出他 消耗品支出他	公益目的事業に関する未払い分 法人目的の未払い分	12,080,176 973,232	
	前受金	前受会費 164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	393,600	
	預り金	職員に対するもの他	職員の源泉所得税他	148,853	
流動負債合計				13,595,861	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				13,595,861	
正味財産				18,577,910	