

## 7 財産目録

令和2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	218,533	
	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	10,188,334	
			運転資金として	2,474,994	
			運転資金として	369,768	
			運転資金として	1,500,999	
	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	8,359,653 681,200	
前払金	全福サービス	役員賠償保険	87,540		
流動資産合計				23,881,021	
(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
		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)	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	1,483,151
	その他固定資産	車両運搬具	四輪 3台	公益目的事業に使用している	3
		什器備品	乗用草刈り機他 エアコン 1台	公益目的事業管理に使用している (共用財産)	605,890 60,488 259,560
			パーソナルコンピューター	うち公益目的保有財産95% うち法人目的保有財産5% (共用財産)	246,582 12,978 126,000
				うち公益目的保有財産95% うち法人目的保有財産5% (共用財産)	119,700 6,300 145,600
		電話加入権	加入権	うち公益目的保有財産94.6% うち法人目的保有財産5.4%	137,750 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	23,190
固定資産合計				3,883,882	
資産合計				27,764,903	
(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	10,498,905 957,640	
	前受金	前受会費 165件	公益目的事業及び管理目的事業に 使用する翌事業年度の会費である	396,000	
	預り金	職員に対するもの他	職員の源泉所得税他	126,116	
流動負債合計				11,978,661	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				11,978,661	
正味財産				15,786,242	