

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	56, 175
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金	172, 385
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	29, 079
		山口銀行小野田支店		
		A	運転資金	11, 613, 519
		B	運転資金	7, 306, 683
		C	運転資金	448, 720
		D	運転資金	856, 726
	E	運転資金	193, 751	
	未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収金	10, 601, 865
	立替金 前払金		法人管理の未収金	1, 070, 831
職員年末調整による還付金		年末調整による超過残額	102, 488	
あいおいニッセイ同和損保		会員賠償保険	808, 430	
東京海上日動火災保険		会員傷害保険	613, 360	
全福サービス		役員賠償保険他	101, 850	
流動資産合計				33, 975, 862
(固定資産) 特定資産				
その他固定資産	車輛運搬具資産取得資金	山口銀行小野田支店定期預金	公益目的事業に使用する車両購入のための支払い財源	5, 323, 797
	車両運搬具 什器備品	四輪 3 台	公益目的事業に使用	3
		乗用草刈り機他	公益目的事業に使用	2, 211, 551
		パソコン 5 台	公益目的事業に使用	173, 729
		エアコン	(共用財産)	451, 092
	電話加入権	加入権	うち公益目的保有財産95%	428, 537
うち法人目的保有財産5%			22, 555	
(共用財産)			145, 600	
うち公益目的保有財産94.6%			137, 750	
預託金	車両運搬具リサイクル預託金	うち法人目的保有財産5.4%	7, 850	
		公益目的事業に使用	24, 820	
固定資産合計				8, 330, 592
資産合計				42, 306, 454
(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	13, 879, 549
	前受金	消耗品支出他	法人目的の未払い分	1, 309, 088
		前受会費 172件	公益目的事業及び法人目的事業に使用する翌事業年度の会費	402, 000
	預り金	職員に対するもの他	職員の源泉所得税他	171, 663
流動負債合計				15, 762, 300
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				15, 762, 300
正味財産				26, 544, 154