

財産目録

令和6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 47,076	
	当座預金	ゆうちょ銀行 (No.01390-1-112280)	運転資金として 157,320	
	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 16,497,265	
		(No.6313733)	運転資金として 5,043,256	
		(No.6319461)	運転資金として 244,501	
		(No.5023132)	運転資金として 503,372	
		山口信用組合本店営業部 (No.0330952)	運転資金として 193,629	
未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収金 10,731,876 法人管理の未収金 866,199		
前払金	あいおいニッセイ同和損保 全福サービス	会員賠償保険 615,550 役員賠償保険他 100,680		
流動資産合計			35,029,754	
(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 い財源として積み立てている 1,180,000	
		特定資産取得資金 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財源とし て積み立てている 2,290,081 760,546	
	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 334,726
		什器備品	乗用草刈り機他 パーソナルコンピューター 5台	公益目的事業管理に使用している (共用財産) 430,346
		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			7,187,782	
資産合計			42,217,536	
(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 16,280,946 法人目的の未払い分 1,068,243	
	前受金	前受会費 201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 475,200	
	預り金	職員に対するもの他	職員の源泉所得税他 338,907	
	流動負債合計			18,163,296
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			18,163,296	
正味財産			24,054,240	