

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 法人管理の未収金	10,731,876 866,199	
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 役員賠償保険他	615,550 100,680	
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	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
	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	公益目的事業管理に使用している (共用財産)	2,021,663 430,346
	電話加入権	5台 加入権	(共用財産)	145,600
	預託金	車両運搬具リサイクル預託金	うち公益目的保有財産94.6% うち法人目的保有財産5.4% 公益目的事業に使用している	137,750 7,850 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 法人目的の未払い分	16,280,946 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