

財 産 目 録

令和8年3月31日

(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	242,696
	当座預金	ゆうちょ銀行下関店	運転資金として	46,587
	普通預金	西中国信用金庫本店営業部	運転資金として	35,202,781
		山口銀行本店営業部	運転資金として	9,938,945
		山口県農業協同組合彦島支所	運転資金として	25,481
	未収金	受託事業収入等	公益目的事業の未収金	38,852,278
			法人会計の未収金	2,500
前払金	東京海上日動火災保険㈱	役員賠償責任保険ほか	209,890	
流動資産合計				84,521,158
(固定資産)				
特定資産	退職給与引当資産	西中国信用金庫本店営業部 (定期預金)	退職金引当金財源	20,385,165
		西中国信用金庫本店営業部 (定期預金)	退職金引当金財源 法人会計	1,386,695
	令和8年度活動拠点改善積立資産	西中国信用金庫本店営業部 255768	事務処理の改善及び簡素化に資するシステム等の経費に充てる	3,900,000
	事務所移転関連費用準備積立資産	西中国信用金庫本店営業部 255768	事務所の移転に付随する費用に充てる	7,500,000
	システム保守等費用積立資産	西中国信用金庫本店営業部 255768	事務処理の改善及び簡素化に資するシステム等の経費に充てる	7,590,572
その他の固定資産	什器備品	備品等(芝刈機、エアコン他)	100%公益目的事業に使用している	10
		エアコン	(共用財産)	
			公益目的保有財産	1
			法人目的保有財産	1
	有価証券	西中国信用金庫	出資金	30,000
預託金	車両リサイクル預託金		17,860	
固定資産合計				40,810,304
資産合計				125,331,462
(流動負債)				
	未払金	配分金支出ほか	公益目的事業の未払	28,159,816
		社会保険料ほか	法人会計の未払	71,553
	前受金	年度会費	公益目的事業	1,250
		年度会費	法人会計	1,250
	預り金	社会保険料ほか	公益目的事業	379,398
		社会保険料ほか	法人会計	1,900
仮受金	発注者	受託事業	110,750	
流動負債合計				28,725,917
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員5名退職金 公益目的事業会計	20,385,165
		職員に対するもの	法人会計	1,386,695
固定負債合計				21,771,860
負債合計				50,497,777
正味財産				74,833,685