

財 産 目 録

(令和6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	181,685	
	当座預金	ゆうちょ銀行下関店	運転資金として	50,000	
	普通預金	西中国信用金庫本店 営業部	運転資金として	36,517,435	
		山口銀行本店営業部	運転資金として	14,411,694	
		山口県農業協同組合 彦島支所	運転資金として	4,362	
	未収金	受託事業収入等	公益目的事業の未収金	35,785,949	
	前払金	東京海上日動火災保 険(株)	役員賠償責任保険ほか	194,570	
流動資産合計			87,145,695		
(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	16,535,866	
		西中国信用金庫本店 営業部 (定期預金)	退職金引当金財源 法人会計分	837,714	
		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	
		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	
		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	1,173,518	
		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	5,554,984	
	その他の固定資産	車両運搬具	車両2台	100%公益目的事業に使用して いる	2
		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)	
		有価証券	西中国信用金庫	公益目的保有財産 出資金	1 30,000
預託金	車両リサイクル預託金	法人目的保有財産	17,860		
固定資産合計			31,949,956		
資産合計			119,095,651		
(流動負債)					
	未払金	配分金支出ほか	公益目的事業の未払分	30,505,843	
		社会保険料ほか	法人会計の未払分	159,240	
	預り金	職員等に対するもの	社会保険料ほか	641,371	
	仮受金	発注者	受託事業の前受分	44,000	
流動負債合計			31,350,454		
(固定負債)					
	退職給与引当金	職員に対するもの 職員に対するもの	職員5名退職金 公益目的事業会計分 法人会計分	16,535,866 837,714	
固定負債合計			17,373,580		
負債合計			48,724,034		
正味財産			70,371,617		