

財 産 目 録

(令和5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 | 213,467 | |
| | 当座預金 | ゆうちょ銀行下関店 | 運転資金として | 51,100 | |
| | 普通預金 | 西中国信用金庫本店 | 運転資金として | 37,305,766 | |
| | | 山口銀行本店 | 運転資金として | 11,012,181 | |
| | | 山口県農業協同組合彦島支所 | 運転資金として | 44,400 | |
| | 未収金 | 受託事業収入等 | 公益目的事業の未収金 | 34,597,718 | |
| | 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 | | | 83,419,202 | | |
| (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(定期預金) | 退職金引当金財源 | 14,674,860 |
| | | | 西中国信用金庫本店(定期預金) | 退職金引当金財源 法人会計分 | 587,055 |
| | | 令和5年度活動拠点改善積立資産 | 西中国信用金庫本店 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 |
| | | 令和6年度活動拠点改善積立資産 | 西中国信用金庫本店 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 |
| | | 令和7年度活動拠点改善積立資産 | 西中国信用金庫本店 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 |
| | 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) | |
| | | | | 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 | | | 24,283,307 | | |
| 資産合計 | | | 107,702,509 | | |
| (流動負債) | 未払金 | 配分金支出ほか | 公益目的事業の未払分 | 27,412,446 | |
| | 前受金 | | 年度会費 | 2,500 | |
| | 預り金 | 職員等に対するもの | 市県民税ほか | 209,015 | |
| 流動負債合計 | | | 27,623,961 | | |
| (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 | 14,674,860 | |
| | | 職員に対するもの | 公益目的事業会計分 法人会計分 | 587,055 | |
| 固定負債合計 | | | 15,261,915 | | |
| 負債合計 | | | 42,885,876 | | |
| 正味財産 | | | 64,816,633 | | |