

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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	331,643
預金	普通預金			62,760,051
	山口銀行徳山支店 No.347770		運転資金として	61,856,591
	山口銀行徳山支店 No.6626206		運転資金として	185,038
	山口銀行富田支店 No.6256302		運転資金として	236,969
	山口銀行呼坂支店 No.6088783		運転資金として	481,453
	山口銀行徳山支店 No.6293255		運転資金として	0
	ゆうちょ銀行 No.3172223		運転資金として	0
	郵便振替口座 No.0112415		運転資金として	0
未収金	3月分事業収入等	3月分配分金収入・材料費収入・事務費収入の未収金、派遣事業協会会費等、会員会費等		34,147,373
流動資産合計				97,239,067
(固定資産)				
特定資産	活動拠点改善積立資産	山口銀行徳山支店 No.347770	事業拡大のため移転費用としての積立支出	0
		山口銀行徳山支店 No.6554161	事業拡大のため移転費用としての積立支出	0
その他の固定資産	車輛運搬具	17台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	6,150,385
	什器備品	10台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	206,020
	什器備品	1台	管理目的保有財産に使用している。	53,900
	電話加入権		公益目的財産であり公益事業90%、管理運営10%の用に供している。	305,252
	預託金		車輛17台の自動車リサイクル料金	130,600
固定資産合計				6,846,157
資産合計				104,085,224
(流動負債)				
未払金	預り金	3月分配分金に対する未払額	公益目的事業に対する3月分配分金等と経費の未払分	24,944,992
		職員雇用保険料他	職員18名分の雇用保険料の預り金他	113,095
	預かり手数料	システム利用料	システム使用料前受として	6,020
	仮受金		事業費前受として	472,281
流動負債合計				25,536,388
負債合計				25,536,388
正味財産				78,548,836