

財 産 目 録

令和 3 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	286,835
	預金	普通預金		71,962,820
		山口銀行徳山支店 No.347770	運転資金として	70,471,737
		山口銀行徳山支店 No.6626206	運転資金として	320,699
		山口銀行富田支店 No.6256302	運転資金として	852,526
		山口銀行呼坂支店 No.6088783	運転資金として	267,858
		山口銀行徳山支店 No.6293255	運転資金として	50,000
		ゆうちょ銀行 No.3172223	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、派遣事業協力会費等	33,643,937
流動資産合計				105,893,592
(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	6,131,826
その他の固定資産	車輛運搬具	16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。	1,586,163
	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。	349,453
	什器備品	1台	管理目的保有財産に使用している。	84,700
	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16台の自動車リサイクル料金	119,500
固定資産合計				8,576,894
資産合計				114,470,486
(流動負債)				
	未払金	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	26,915,980
	預り金	職員雇用保険料他	職員18名分の雇用保険料の預り金他	105,569
	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	3,384
	仮受金		事業費前受として	640,055
流動負債合計				27,664,988
負債合計				27,664,988
正味財産				86,805,498