

財 産 目 録

令和 6 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	277,798
預金	普通預金		87,810,930
	山口銀行徳山支店 No.347770	運転資金として	86,498,839
	山口銀行徳山支店 No.6626206	運転資金として	280,388
	山口銀行富田支店 No.6256302	運転資金として	563,150
	山口銀行呼坂支店 No.6088783	運転資金として	466,903
	山口銀行徳山支店 No.6293255	運転資金として	0
	郵便振替口座 No.0112415	運転資金として	1,650
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	31,270,862
仮払金		年末調整超過額分還付金	0
立替金		雇用保険料	281,609
流動資産合計			119,641,199
(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	18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。 1,220,024
	什器備品	11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。 104,362
	什器備品	1台	管理運営に使用している。 1
	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20台の自動車リサイクル料金 140,090
固定資産合計			1,769,729
資産合計			121,410,928
(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、消費税 25,633,505
預り金	職員雇用保険料他		雇用保険料の預り金他 615,218
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 290
仮受金			事業費前受として 823,655
流動負債合計			27,072,668
負債合計			27,072,668
正味財産			94,338,260