

# 財 産 目 録

令和 8 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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	97,665
預金		普通預金		62,291,942
		山口銀行徳山支店 No. 347770	運転資金として	( 62,171,195 )
		山口銀行徳山支店 No. 6626206	運転資金として	( 118,547 )
		山口銀行徳山支店 No. 6293255	運転資金として	( 0 )
		郵便振替口座	運転資金として	( 2,200 )
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・派遣 事業協力費の未収金	35,721,026
立替金				598,477
<b>流動資産合計</b>				<b>98,709,110</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産				2,100,000
	R7年度システム環境 構築費用積立	山口銀行徳山支店 No. 6554161	業務システム等の更新に伴うシステム等維持のため	( 0 )
	R8年度システム環境 構築費用積立	山口銀行徳山支店 No. 6554161	業務システム等の更新に伴うシステム等維持のため	( 1,700,000 )
	統合30周年記念 事業積立資金	山口銀行徳山支店 No. 6554161	統合30周年記念事業開催に向けての積立費用	( 200,000 )
	統合30周年記念 事業積立資金	山口銀行徳山支店 No. 347770	統合30周年記念事業開催に向けての積立費用	( 200,000 )
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。	2,236,169
	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。	29,683
	什器備品	2台	管理運営に使用している。	128,165
	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	114,170
<b>固定資産合計</b>				<b>4,913,439</b>
<b>資産合計</b>				<b>103,622,549</b>
<b>(流動負債)</b>				
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	24,631,834
預り金		職員雇用保険料 他	雇用保険料の預り金他	116,944
預かり手数料				6,190
仮受金			事業費前受として	0
<b>流動負債合計</b>				<b>24,754,968</b>
<b>負債合計</b>				<b>24,754,968</b>
<b>正味財産</b>				<b>78,867,581</b>