財　　産　　目　　録

令和 ８ 年 ３ 月３１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	97,665
	預 金	普通預金		62,291,942
		山口銀行徳山支店	運転資金として	(62,171,195)
		山口銀行徳山支店	運転資金として	(118,547)
		山口銀行徳山支店	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
流動資産合計				98,709,110
(固定資産)				
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	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	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	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	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	車輌運搬具	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		車輌16台の自動車リサイクル料金	114,170
固定資産合計				4,913,439
資産合計				103,622,549
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金に対する未払額 職員雇用保険料他	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		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
流動負債合計				24,754,968
負債合計				24,754,968
正味財産				78,867,581