

財 産 目 録

令和 5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	92,560
	預金	普通預金 西中国信用金庫宇部支店	運転資金として	60,133,483
	未収金	宇部市他配分金収入他	公益目的事業の未収金	40,130,164
流動資産合計				100,356,207
(固定資産)				
その他の固定資産	車輛運搬具	軽四輪自動車 10台	100%は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	10
	什器備品	パーテーション他	90%は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	5
	電話加入権	加入権	95.7%は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	308,384
	預託金	自動車リサイクル料金 不動産敷金	車両10台のリサイクル料 アンテナショップ敷金	242,970
固定資産合計				551,369
資産合計				100,907,576
(流動負債)				
	未払金	配分金支出他	公益目的事業に関する未払い金額	32,021,614
	前受金	会員会費	令和5年度会員からの預り会費	1,985,790
	預り金	職員に対するもの	職員からの源泉所得税他預り金	645,982
	仮受金	市内事業所等	公益目的事業の仮受金	1,128,507
	預かり手数料	コンビニ預かり手数料	公益目的事業の預かり金	28,810
流動負債合計				35,810,703
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				35,810,703
正味財産				65,096,873