

財 産 目 録

平成30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	46,449
	預金	普通預金		
		西中国信用金庫宇部支店	運転資金として	76,408,064
	未収金	宇部市他配分金収入他	公益目的事業の未収金	42,899,164
	立替金	(株)損害保険ジャパン 日本興亜(株)	損害賠償金の立て替え	117,400
前払金	(株)全福サービス	平成30年度役員賠償責任保険他	6,579	
流動資産合計				119,477,656
(固定資産)				
その他の固定資産	車輜運搬具	軽四輪自動車 11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	2,267,391
	什器備品	パーティーション他	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	車両11台のリサイクル料	84,020
固定資産合計				2,659,800
資産合計				122,137,456
(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	36,424,747
	前受金	会員会費他	H30年度会員からの預り会費他	1,760,184
	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	648,064
	仮受金	市内事業所等	公益目的事業の仮受金	579,666
	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	3,938
流動負債合計				39,416,599
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				39,416,599
正味財産				82,720,857