

# 財 産 目 録

令和 2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                          | 81,314      |
|          | 預金     | 普通預金<br>西中国信用金庫宇部支店    | 運転資金として                          | 62,030,940  |
|          | 未収金    | 宇部市他配分金収入他             | 公益目的事業の未収金                       | 40,616,159  |
|          | 立替金    | (株)損害保険ジャパン<br>日本興亜(株) | 損害賠償金の立て替え                       | 10,000      |
|          | 前払金    | (株)全福サービス              | 令和2年度役員賠償責任保険他                   | 6,103       |
| 流動資産合計   |        |                        |                                  | 102,744,516 |
| (固定資産)   |        |                        |                                  |             |
| その他の固定資産 | 車輛運搬具  | 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  | 842,813     |
|          | 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<br>不動産敷金    | 車両11台のリサイクル料<br>アンテナショップ敷金       | 242,970     |
| 固定資産合計   |        |                        |                                  | 1,394,172   |
| 資産合計     |        |                        |                                  | 104,138,688 |
| (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                  | 31,232,593  |
|          | 前受金    | 会員会費他                  | 令和2年度会員からの預り会費他                  | 1,737,500   |
|          | 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                   | 645,482     |
|          | 仮受金    | 市内事業所等                 | 公益目的事業の仮受金                       | 1,501,593   |
|          | 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                      | 5,763       |
| 流動負債合計   |        |                        |                                  | 35,122,931  |
| (固定負債)   |        |                        |                                  | 0           |
| 固定負債合計   |        |                        |                                  | 0           |
| 負債合計     |        |                        |                                  | 35,122,931  |
| 正味財産     |        |                        |                                  | 69,015,757  |