

# 財 産 目 録

令和6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	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	130,000
普通預金	山口銀行山口支店No.0335251	運転資金として	61,631,326
	山口銀行山口支店No.6592843	運転資金として	0
	山口銀行山口支店No.6592850	運転資金として	0
	山口銀行山口支店No.6592867	運転資金として	0
	山口銀行山口支店No.6592874	運転資金として	0
未収金	受託事業収益429件	公益目的事業の受託収益である。	22,920,716
	派遣事業受託収益	公益目的事業の受託収益である。	1,802,159
前払金	(株)全福サピス	管理目的の業務における保険料	69,000
流動資産合計			86,553,201
(固定資産)			
その他固定資産			
車両運搬具	4台	共有財産 うち公益目的保有財産97.0% うち管理運営の用に供する財産3.0%	171,633
什器備品	倉庫他 耐火金庫	公益目的保有財産 管理目的の用に供する財産	31,845 7,650
電話加入権	083-924-5396他7回線	共有財産 うち公益目的保有財産98.7% うち管理運営の用に供する財産1.3%	419,979
預託金	車両4台	リサイクル費用	31,860
固定資産合計			662,967
資産合計			87,216,168
(流動負債)			
未払金	会員 (株)池田ハルク他1件 (株)NRI社会情報システム (株)トヨタファイナンス (株)日本郵便 (株)リコーリース 日本年金機構他1件	公益目的事業の業務における配分金等 公益目的事業の業務に使用する材料費 公益目的事業の業務に使用する委託費等 公益目的事業の業務に使用するガソリン代 公益目的事業の業務に使用する通信料 公益目的事業の業務に使用する借借料 3月分職員社会保険料・企業年金掛金	21,165,094 116,010 245,190 17,508 111,145 120,450 815,962
預り金	職員・役員	源泉所得税・社会保険料の預り分	647,814
流動負債合計			23,239,173
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			23,239,173
正味財産			63,976,995