財　産　目　録

平成３１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	56,861,194
		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481件	公益目的事業の受託収益である。	24,678,587
		派遣事業受託収益	公益目的事業の受託収益である。	1,954,235
		山口労働局	職員労働保険料	2,475
	前払金	(株)全福ｻｰﾋﾞｽ	管理目的の業務における31年度保険料	54,850
流動資産合計				83,681,341
（固定資産）				
その他固定資産				
	車両運搬具	8台	共有財産	246,871
			うち公益目的保有財産97.9%	
			うち管理運営の用に供する財産2.1%	
	什器備品	倉庫他	公益目的保有財産	36,845
		ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝ主装置	共有財産	1
			うち公益目的保有財産97.5%	
			うち管理運営の用に供する財産2.5%	
		耐火金庫	管理目的の用に供する財産	7,650
	電話加入権	083-924-5396他7回線	共有財産	419,979
			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%	
	保証金	ガス設備保証金	ＬＰガス保証金	5,000
	預託金	車両8台	ﾘｻｲｸﾙ費用	55,990
固定資産合計				772,336
資産合計				84,453,677
（流動負債）				
	未払金	会員	公益目的事業の業務における配分金等	24,555,284
		(株)西日本ﾘｻｲｸﾙ他1件	公益目的事業の業務に使用する材料費	193,428
		(株)NRI社会情報ｼｽﾃﾑ	公益目的事業の業務に使用する委託費等	231,012
		(株)ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ	公益目的事業の業務に使用するｶﾞｿﾘﾝ代	12,453
		(株)日本郵便他1件	公益目的事業の業務に使用する通信料	97,318
		(株)ﾘｺｰﾘｰｽ他2件	公益目的事業の業務に使用する賃借料	160,704
		市水道局	公益目的事業の業務に使用する水道料	9,309
		日本年金機構他1件	３月分職員社会保険料	504,696
	預り金	職員・役員	源泉所得税・社会保険料の預り分	594,575
流動負債合計				26,358,779
（固定負債）				0
固定負債合計				0
負債合計				26,358,779
正味財産				58,094,898