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	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	53,575,155
	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498件	公益目的事業の受託収益である。	23,012,548
	派遣事業受託収益	公益目的事業の受託収益である。	2,111,540
	山口労働局	職員労働保険料	1,503
前払金	(株)全福サビース	管理目的の業務における31年度保険料	55,876
流動資産合計			78,886,622
(固定資産)			
その他固定資産			
車両運搬具	7台	共有財産 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%	246,870
什器備品	倉庫他 ビジネスホン主装置	公益目的保有財産 共有財産 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%	31,845 1
電話加入権	耐火金庫 083-924-5396他7回線	管理目的の用に供する財産 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%	7,650 419,979
保証金	ガス設備保証金	LPGガス保証金	5,000
預託金	車両7台	リサイクル費用	50,390
固定資産合計			761,735
資産合計			79,648,357
(流動負債)			
未払金	会員 (株)西日本リサイクル他1件 (株)NRI社会情報システム他1件 (株)トヨタファイナンス (株)日本郵便 (株)リコーリース他1件 市水道局 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賃借料 公益目的事業の業務に使用する水道料 3月分職員社会保険料	21,732,983 122,870 255,750 13,434 70,462 24,192 2,134 317,280
預り金	職員・役員	源泉所得税・社会保険料の預り分	436,089
流動負債合計			22,975,194
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			22,975,194
正味財産			56,673,163