

財 産 目 録

平成30年 3 月 3 1 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	300,782
預金	普通預金		67,410,028
	山口銀行徳山支店 No.347770	運転資金として	66,209,093
	山口銀行徳山支店 No.6626206	運転資金として	136,479
	山口銀行富田支店 No.6256302	運転資金として	614,004
	山口銀行呼坂支店 No.6088783	運転資金として	450,452
	山口銀行徳山支店 No.6293255	運転資金として	0
未収金	3月分事業収入等	3月分配分金収入・材料費収入・事務費収入の未収金分	40,421,322
流動資産合計			108,132,132
(固定資産)			
特定資産	活動拠点改善積立資産	山口銀行徳山支店 No.347770 事業拡大のため移転費用としての積立支出	4,113,573
		山口銀行徳山支店 No.6554161 事業拡大のため移転費用としての積立支出	0
その他の固定資産	車輛運搬具	15台 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,347,699
	什器備品	7台 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,076,125
	電話加入権	公益目的財産であり公益事業90%、管理運営10%の用に供している。	305,252
	預託金	車輛15台の自動車リサイクル料金	106,000
固定資産合計			7,948,649
資産合計			116,080,781
(流動負債)			
未払金	3月分配分金に対する未払額	公益目的事業に対する3月分配分金と経費の未払分	31,777,333
預り金	職員雇用保険料他	職員15名分の雇用保険料の預り金他	80,995
預かり手数料	システム利用料	システム使用料前受として	4,075
仮受金		事業費前受として	563,502
流動負債合計			32,425,905
負債合計			32,425,905
正味財産			83,654,876