

財 産 目 録

平成31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 | 312,003 | |
| | 預金 | 普通預金 | | 70,330,975 | |
| | | 山口銀行徳山支店 No.347770 | 運転資金として | 69,139,813 | |
| | | 山口銀行徳山支店 No.6626206 | 運転資金として | 211,930 | |
| | | 山口銀行富田支店 No.6256302 | 運転資金として | 886,120 | |
| | | 山口銀行呼坂支店 No.6088783 | 運転資金として | 93,112 | |
| | | 山口銀行徳山支店 No.6293255 | 運転資金として | 0 | |
| | | ゆうちょ銀行 No.3172223 | 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 | 38,525,657 | | |
| 立替金 | | 草刈刃代等 | 72,770 | | |
| 流動資産合計 | | | | 109,241,405 | |
| (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 | 0 | |
| | | | 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 | 4,113,573 | |
| | その他の固定資産 | 車輛運搬具 | 16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。 | 1,315,485 |
| | | 什器備品 | 8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。 | 685,587 |
| | | 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16台の自動車リサイクル料金 | 114,820 |
| 固定資産合計 | | | | 6,534,717 | |
| 資産合計 | | | | 115,776,122 | |
| (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 | 31,714,753 | |
| | 預り金 | 職員雇用保険料他 | 職員16名分の雇用保険料の預り金他 | 162,521 | |
| | 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 | 0 | |
| | 仮受金 | | 事業費前受として | 737,039 | |
| 流動負債合計 | | | | 32,614,313 | |
| 負債合計 | | | | 32,614,313 | |
| 正味財産 | | | | 83,161,809 | |