

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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	272,576	
	預金	普通預金		69,478,236	
		山口銀行徳山支店 No.347770	運転資金として	67,399,550	
		山口銀行徳山支店 No.6626206	運転資金として	107,269	
		山口銀行富田支店 No.6256302	運転資金として	1,535,720	
		山口銀行呼坂支店 No.6088783	運転資金として	435,697	
		山口銀行徳山支店 No.6293255	運転資金として	0	
	未収金	ゆうちょ銀行 No.3172223	運転資金として	0	
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、派遣事業協力会費等	30,616,685		
立替金		草刈刃代等	4,340		
流動資産合計				100,371,837	
(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	2,018,253	
			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。	2,314,082
		什器備品	11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。	641,548
		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	115,650
固定資産合計				9,508,358	
資産合計				109,880,195	
(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	24,031,978	
	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	102,824	
	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	1,992	
	仮受金		事業費前受として	563,339	
流動負債合計				24,700,133	
負債合計				24,700,133	
正味財産				85,180,062	