

財産目録

令和5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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	15,004
普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 No.0761066	運転資金として	40,367,585
	山口銀行下松支店 No.6510693	運転資金として (法人会計)	0
	山口銀行下松支店 No.777984	運転資金として (指定管理事業)	0
	JA下松支所 No.0059377	運転資金として	3,300
	当座預金 ゆうちょ銀行一三九店 No.0110500	運転資金として	1,100
未収金	配分金収入他	公益目的事業に関する未収金 他	15,233,669
立替金	(株)全福サービス	令和5年度D&O(役員賠償責任)保険	93,540
流動資産合計			55,714,198
2 固定資産			
(1)特定資産			
(2)その他の固定資産			
建物	ワークプラザ 50.80㎡	公益目的保有財産	1,409,917
車両運搬具	小型貨物自動車 1台	公益目的保有財産	1
什器備品	物置他 21点	公益目的保有財産	2,246,510
電話加入権	0833-44-2600 他3回線	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	526,740
		共用財産であり、うち90%は公益目的保	内訳 474,066
		リサイクル料	52,674
			9,170
固定資産合計			4,192,338
資産合計			59,906,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	配分金支出他	公益目的事業に関する未払い分	15,173,197
前受金	受注に対するもの	公益目的事業に関する前受金	76,493
預り金	職員に対するもの	職員の源泉徴収税他	198,879
流動負債合計			15,448,569
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			15,448,569
正味財産			44,457,967