

財産目録

平成28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	手許保管	運転資金として	24,386
普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 0761266	運転資金として	24,732,909
普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 6304089	運転資金として	3,000,000
普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 6510693	運転資金として (法人会計)	0
未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収分	21,322,940
立替金	役員賠償責任保険他	平成28年度役員賠償責任保険他	29,000
流動資産合計			49,109,235
2 固定資産			
(1)特定資産			
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	軽四輪貨物自動車 3台	公益目的保有財産	7
什器備品	物置他 18点	公益目的保有財産	563,085
建物	ワークプラザ 59.80㎡ 下松市潮音町2丁目 115番地の3	公益目的保有財産	3,035,177
電話加入権	加入権	(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% 共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	526,740 内訳 474,066 52,674
預託金	車両運搬具リサイクルの預託金		13,560
固定資産合計			4,138,569
資産合計			53,247,804
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	17,463,917
預り金	職員に対するもの	職員の源泉徴収税他	359,449
流動負債合計			17,823,366
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			17,823,366
正味財産			35,424,438