

7 財産目録

令和 7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	13,922
	普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 No.0761266	運転資金	38,254,273
		山口銀行下松支店 No.777984	運転資金 (指定管理事業)	0
		J△山口県下松支所 No.0059377	運転資金	3,300
		当座預金 ゆうちょ銀行一三九店 No.0112596	運転資金	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	17,098,717
	立替金	(株)全福サービス	令和7年度D&O(役員賠償責任)保険 他	94,710
流動資産合計				55,466,022
2 固定資産				
特定資産	消費税納付準備資金 積立資産	山口銀行下松支店 No.0761266	特定費用準備資金	4,001,415
その他の固定資産	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	945,557
	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 20点	公益目的保有財産	1,683,969
	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% 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
	預託金	車両運搬具	リサイクル料	52,674 9,170
固定資産合計				7,166,852
資 産 合 計				62,632,874
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金	13,867,305
	前受金	受注に対するもの	公益目的事業に関する前受金	71,123
	預り金	職員に対するもの	職員の源泉徴収税他	238,752
流動負債合計				14,177,180
2 固定負債				0
固定負債合計				0
負 債 合 計				14,177,180
正 味 財 産				48,455,694