

6 財産目録

(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	50,411
普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 0761266	運転資金として	26,286,694
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
未収金	配分金収入他	公益目的事業の未収分	22,632,853
立替金	役員賠償責任保険	25年度役員賠償責任保険 (法人会計)	32,000
流動資産合計			52,001,958
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 7台	公益目的事業に使用している。	230,074
什器備品	物置他 21点	公益目的事業に使用している。	1,124,237
建物	ワークプラザ59.80㎡ 下松市潮音町2丁目115番地の3	公益目的保有財産であり、会員の 独自事業の作業場所及び会員の 研修会会場として使用している。	3,731,717
電話加入権	加入権	公益目的事業に使用している。	526,740
預託金	車両運搬具リサイクルの預託金	公益目的事業に使用している。	26,380
固定資産合計			5,639,148
資産合計			57,641,106
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	20,850,882
預り金	職員に対するもの	職員の源泉徴収税他	222,710
流動負債合計			21,073,592
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			21,073,592
正味財産			36,567,514