

7 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	99,437
普通預金	普通預金 山口銀行下松支店 0761266	運転資金として	26,632,078
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	21,282,203
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)	30,000
流動資産合計			51,043,718
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 4台	公益目的保有財産	79,009
什器備品	物置他 22点	公益目的保有財産	1,073,785
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	3,499,537
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		20,120
固定資産合計			5,199,191
資産合計			56,242,909
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	20,516,114
預り金	職員に対するもの	職員の源泉徴収税他	235,134
流動負債合計			20,751,248
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			20,751,248
正味財産			35,491,661