

財産目録(平成29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 | 15,547 |
| 普通預金 | 山口銀行下松支店 No.0761266 | 運転資金として | 26,661,461 |
| | 山口銀行下松支店 No.6304089 | 運転資金として | 3,000,000 |
| | 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 |
| 未収金 | 配分金収入他 | 公益目的保有財産の未収金他 | 22,286,701 |
| 立替金 | ㈱全福サービス | 平成29年度役員賠償責任保険 | 29,000 |
| 流動資産合計 | | | 51,992,709 |
| 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 2台 | 公益目的保有財産 | 2 |
| 什器備品 | 物置他 19点 | 公益目的保有財産 | 3,298,717 |
| 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 | 2,802,997 |
| 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 52,674 |
| 預託金 | 車両運搬具 | リサイクル料 | 8,220 |
| 固定資産合計 | | | 6,636,676 |
| 資産合計 | | | 58,629,385 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 配分金支出他 | 公益目的保有財産に関する未払い分 | 18,701,827 |
| 預り金 | 職員に対するもの | 職員の源泉徴収税他 | 596,414 |
| 流動負債合計 | | | 19,298,241 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 19,298,241 |
| 正味財産 | | | 39,331,144 |