財　　産　　目　　録

令和6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
（流動資産）	現金	未収窓口入金分	運転資金として	36,150
	小口現金	手元保管	運転資金として	124,880
	普通預金	防府郵便局		
		（№01350-2-39849）	運転資金として	878,816
		山口銀行防府支店		
		（№76229）	運転資金として	5,096,184
		（№6289489）	運転資金として	360
		（№5191745）	運転資金として	243,920
	未収金	配分金収入他	公益目的保有財産の未収金　他	48,814,903
	仮払金		雇用保険料（過払い分）他	49,095,539
	前払金		令和6年度役員賠償責任保険　他	61,000
流動資産合計				104,351,752
（固定資産）		山口銀行防府支店		
特定資産	減価償却引当資産	（№76229）	減価償却資産の買替え時の支	1,686,060
			払い財源として積立	
	インボイス消費税	（№76229）	消費税の支払い財源として積立	8,223,122
	納付積立資金			
その他固定資産	車両運搬具	四輪　2台	公益目的保有財産	2
	什器備品	ハンマーナイフ・発電機	公益目的保有財産	419,613
	電話加入権	加入権	公益目的保有財産	469,500
	預託金	車両運搬具リサイクル預託金	車両運搬具に対するリサイクル預託金	14,100
固定資産合計				10,812,397
資産合計				115,164,149
（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	30,633,783
	預り金	職員に対するもの	職員の源泉所得税他	730,408
	仮受金		短期借入金　他	10,107,173
	前受会費	会員768名分	令和6年度会費	1,827,500
流動負債合計				43,298,864
固定負債合計				0
負債合計				43,298,864
正味財産				71,865,285