

# 財 産 目 録

令和5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	15,530	
	小口現金	手元保管	運転資金として	128,290	
	普通預金	防府郵便局 (No.01350-2-39849)	運転資金として	21,413	
		山口銀行防府支店 (No.76229)	運転資金として	43,397,773	
		(No.6289489)	運転資金として	2,000,359	
		(No.5191745)	運転資金として	4,172,193	
	未収金	配分金収入他	公益目的保有財産の未収金他	39,652,727	
	仮払金	雇用保険料	雇用保険料(過払い分)	2,533	
前払金	(株)全福サービス他	令和4年度役員賠償責任保険他	61,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>89,451,818</b>	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	定期預金 山口銀行防府支店	減価償却資産の買替え時の支払い財源としての積立。 インボイス消費税納付時の支払財源としての積立。	1,600,334
			ハンマーナイフモア1台 発電機1台	公益目的保有財産に使用している。	8,223,122
	その他固定資産	什器備品	四輪 2台	公益目的保有財産に使用している。	505,339
		車両運搬具	加入権 車両運搬具リサイクル 預託金	公益目的保有財産に使用している。	2
		電話加入権		公益目的保有財産に使用している。	469,500
		預託金		車両運搬具に対するリサイクル預託金である。	14,100
<b>固定資産合計</b>				<b>10,812,397</b>	
<b>資産合計</b>				<b>100,264,215</b>	
(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	35,345,238	
	預り金	職員に対するもの	職員の源泉所得税他	252,514	
	仮受金	笠原慶子(発注者)	入院患者買物代仮受	14,042	
	前受会費	会員800名分	令和5年度会費	1,905,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>37,516,794</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>37,516,794</b>	
<b>正味財産</b>				<b>62,747,421</b>	