

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) 山口銀行防府支店 (No.76229) (No.6289489) (No.5191745) | 運転資金として | 21,413 | |
| | | | 運転資金として | 43,397,773 | |
| | | | 運転資金として | 2,000,359 | |
| | | | 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 | | |
| 流動資産合計 | | | | 89,451,818 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 | 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 |
| | | | 山口銀行防府支店 | | 8,223,122 |
| | その他固定資産 | 什器備品 | ハンマーナイフモア1台 | 公益目的保有財産に使用している。 | 505,339 |
| | | | 発電機1台 | | 2 |
| | | | 車両運搬具 | | 469,500 |
| | | | 電話加入権 | | 14,100 |
| 預託金 | 加入権 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である。 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 10,812,397 | |
| 資産合計 | | | | 100,264,215 | |
| (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 | |
| 流動負債合計 | | | | 37,516,794 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 37,516,794 | |
| 正味財産 | | | | 62,747,421 | |