

## 財 産 目 録

令和2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)	現金預金	手元保管	46,000
		普通預金 山口銀行徳山支店	7,311,581
	普通預金 山口県農協三田川支所	3,198,568	
	未収金 前払金	周南市 等 山口労働局	1,286,508 85,683
流動資産合計			11,928,340
(固定資産) 基本財産	現金預金	西京銀行徳山支店	10,000,000
		山口県農協三田川支所	10,000,000
		みずほ銀行徳山支店	1,185,733
	投資有価証券	第136回利付国庫債券	198,932,931
		第150回利付国庫債券	79,881,336
特定資産	定期預金	広島銀行徳山支店	8,926,526
		伊予銀行徳山支店	8,926,526
		もみじ銀行徳山支店	8,926,527
		東山口信用金庫徳山支店	8,926,526
	定期預金	大和ネクスト銀行	5,845,970
		もみじ銀行徳山支店	2,243,049
		山口銀行徳山支店	470,792

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	定期預金	みずほ銀行徳山支店	公益目的及び管理目的の財源として使用する資産	18,210,258
その他の固定資産	車両運搬具	事務局、大田原自然の家	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	3
	電話加入権	事務局	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	74,984
	預託金	自動車リサイクル料	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	28,630
固定資産合計				362,579,791
資産合計				374,508,131
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費	助成金 等	309,803
		明日へつなげるふるさとづくり費	事務用品 等	50,988
大田原自然の家管理運営費		委託料 等	2,706,242	
事務局運営費		社会保険料 等	902,533	
運営費補助金返納		周南市	4,738,284	
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	732,127
流動負債合計				9,439,977
(固定負債)	退職手当引当金	職員分	公益目的及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金	35,706,105
固定負債合計				35,706,105
負債合計				45,146,082
正味財産				329,362,049