

財 産 目 録

令和4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	手元保管	運転資金として	47,650	
	預金	普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	13,335,677	
		普通預金 山口県農協三田川支所	運転資金として	3,213,222	
	前払金	山口労働局	労働保険料	35,247	
	前払費用	トレンドマイクロ(株)	ウイルス対策手数料	10,280	
流動資産合計				16,642,076	
(固定資産)	基本財産	現金預金	西京銀行徳山支店	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	10,000,000
			山口県農協三田川支所	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	10,000,000
		みずほ銀行徳山支店	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	1,185,733	
	投資有価証券	第136回利付国庫債券	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	198,932,931	
		第150回利付国庫債券	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	79,881,336	
特定資産	定期預金	広島銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	11,081,771	
		伊予銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	11,081,771	
		もみじ銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	11,081,772	
		東山口信用金庫徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	11,081,771	

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	大和ネクスト銀行	職員の退職給付の財源として使用する資産	5,846,415
		もみじ銀行徳山支店	職員の退職給付の財源として使用する資産	2,349,307
		山口銀行徳山支店	職員の退職給付の財源として使用する資産	470,848
		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	17,397,576
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%	1
	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%	10,740
固定資産合計				370,476,956
資産合計				387,119,032
(流動負債)	未払金	支える事業費		143,297
		つなぐ事業費		4,509,783
		伝える事業費		116,184
		事務局運営費		1,679,278
		運営費補助金返納	周南市	3,888,118
預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	729,114	
流動負債合計				11,065,774
(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	44,327,085
固定負債合計				44,327,085
負債合計				55,392,859
正味財産				331,726,173