

財 産 目 録

令和3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	46,475	
	預金	普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	9,083,538	
		普通預金 山口県農協三田川支所	運転資金として	3,208,626	
	未収金	周南市	委託料収入	404,930	
	前払金	山口労働局	労働保険料	26,708	
	前払費用	トレンドマイクロ(株)	ウイルス対策手数料	15,643	
流動資産合計			12,785,920		
(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	10,259,764	
		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	10,259,764	
		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	10,259,764	
		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	10,259,763	
	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	5,846,266	
		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	2,243,273	
		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	470,839	

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	18,555,442
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				368,258,492
資産合計				381,044,412
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費	助成金 等	1,576,807
		明日へつなげるふるさとづくり費	事務用品 等	91,245
大田原自然の家管理運営費		委託料 等	3,686,697	
事務局運営費		社会保険料 等	944,217	
運営費補助金返納		周南市	771,619	
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	708,572
流動負債合計				7,779,157
(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	41,039,055
固定負債合計				41,039,055
負債合計				48,818,212
正味財産				332,226,200