

財 産 目 録

平成26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	運転資金として	150,766	
		普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	11,031,981	
		普通預金 周南農協三田川支所	運転資金として	1,900,585	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	792,060	
	未収金	徳山税務署 等	消費税還付金 等	516,035	
	前払金	山口労働局 等	労働保険料 等	73,286	
流動資産合計				14,464,713	
(固定資産)	基本財産	現金預金	山口銀行徳山支店	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	79,964,000
			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
			周南農協三田川支所	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	1,103,069
		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
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	10,007,026	
		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	10,007,033	
		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	11,039,972	
	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	10,040,094	
		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	1,619,680	
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	26,270,377		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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%	2
	備品	冷蔵ショーケース他	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%	546,051
	ソフトウェア	PCA公益法人会計	うち公益目的保有財産85% うち管理目的として保有する 財産15%	409,028
	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%	23,200
	敷金	駐車場敷金	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%	15,000
固定資産合計				370,052,447
資産合計				384,517,160
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費	印刷製本費 等	222,404
		ものからひとへのふるさとづくり費	3月分賃金 等	164,418
		明日へつなげるふるさとづくり費	印刷製本費 等	96,700
		市民交流センター管理運営費	委託料 等	2,926,052
		大田原自然の家管理運営費	委託料 等	1,969,461
		向道湖ふれあいの家管理運営費	3月分賃金 等	225,694
		交流事業費	3月分賃金 等	897,692
		事務局運営費	3月分社会保険料 等	631,343
		市民交流センター管理料返納	周南市	3,823,191
	運営費補助金返納	周南市	1,216,281	
預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	814,591	
流動負債合計				12,987,827
(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	31,054,031
固定負債合計				31,054,031
負債合計				44,041,858
正味財産				340,475,302