

財 産 目 録

平成30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	46,000	
		普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	6,705,821	
	普通預金 周南農協三田川支所	運転資金として	3,169,973		
	未収金	徳山税務署 等	消費税還付金 等	149,900	
	前払金	山口労働局 等	労働保険料 等	56,988	
流動資産合計				10,128,682	
(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
			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	1,185,733
		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	10,019,567	
		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	10,016,561	
		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	11,180,036	
		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	6,964,235	
	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	5,842,438	
		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	2,242,601	
		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	470,698	

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	17,370,710
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
	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%	8,348
	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				364,218,811
資産合計				374,347,493
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費 ものからひとへのふるさとづくり費 明日へつなげるふるさとづくり費 大田原自然の家管理運営費 交流事業費 事務局運営費 運営費補助金返納	助成金 等	312,697
			通信運搬費 印刷製本費 等 委託料 等 3月分賃金 等 3月分社会保険料 等 周南市	12,192 85,955 2,656,222 227,201 1,393,540 796,239
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	1,222,219
流動負債合計				6,706,265
(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	38,180,399
固定負債合計				38,180,399
負債合計				44,886,664
正味財産				329,460,829