

## 財 産 目 録

平成31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	38,219	
		普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	15,250,216	
		普通預金 周南農協三田川支所	運転資金として	3,187,534	
		普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	7	
	未収金 前払金	周南市 山口労働局 等	委託料収入 労働保険料 等	1,044,411 6,808	
流動資産合計			19,527,195		
(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	8,000,000	
		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	8,000,000	
		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	8,000,000	
		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	7,628,279	
	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	5,844,190	
		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	2,242,825	
		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	470,745	

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	18,586,864
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				358,876,520
資産合計				378,403,715
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費	助成金 等	289,441
		ものからひとへのふるさとづくり費	通信運搬費 等	71,522
		明日へつなげるふるさとづくり費	事務用品 等	15,732
		大田原自然の家管理運営費	委託料 等	2,914,179
		事務局運営費	退職手当 等	12,576,102
		運営費補助金返納	周南市	180,970
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	1,355,728
流動負債合計				17,403,674
(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	31,628,279
固定負債合計				31,628,279
負債合計				49,031,953
正味財産				329,371,762