

## 財 産 目 録

平成28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     | 114,499   |             |
|             | 普通預金 山口銀行徳山支店  | 運転資金として     | 7,176,737   |             |
|             | 普通預金 周南農協三田川支所 | 運転資金として     | 2,489,015   |             |
|             | 振替口座 ゆうちょ銀行    | 運転資金として     | 1,556,900   |             |
|             | 普通預金 大和ネクスト銀行  | 運転資金として     | 11  |             |
|             | 未収金 徳山税務署 等    | 消費税還付金 等    | 1,077,624   |             |
| 前払金 山口労働局 等 | 労働保険料 等        | 44,156      |   |             |
| 流動資産合計      |                |             | 12,458,942  |             |
| (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  | 10,014,051  |
|             |                | 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  | 10,012,036  |
|             |                | 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  | 17,674,356  |
|             | 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   | 10,060,184  |
|             |                | 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   | 2,241,481   |
|             | 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  | 18,775,418  |

| 貸借対照表科目      |         | 場所・物量等           | 使用目的等                                   | 金額          |
|--------------|---------|------------------|---|-------------|
| その他の<br>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%<br>うち管理目的として保有する<br>財産2%  | 421,583     |
|              | 備品      | 冷蔵ショーケース他        | うち公益目的保有財産98%<br>うち管理目的として保有する<br>財産2%  | 755,294     |
|              | ソフトウェア  | PCA公益法人会計        | うち公益目的保有財産85%<br>うち管理目的として保有する<br>財産15% | 208,688     |
|              | 電話加入権   | 事務局              | うち公益目的保有財産98%<br>うち管理目的として保有する<br>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%<br>うち管理目的として保有する<br>財産2%  | 41,090      |
| 固定資産合計       |         |                  |   | 370,279,165 |
| 資産合計         |         |                  |   | 382,738,107 |
| (流動負債)       | 未払金     | 市民が輝くふるさとづくり費    | 助成金 等                                   | 310,923     |
|              |         | ものからひとへのふるさとづくり費 | 消耗品費 等                                  | 80,821      |
|              |         | 明日へつなげるふるさとづくり費  | 印刷製本費 等                                 | 179,139     |
|              |         | 新南陽ふれあいセンター管理運営費 | 3月分社会保険料 等                              | 461,374     |
|              |         | 大田原自然の家管理運営費     | 委託料 等                                   | 3,044,754   |
|              |         | 向道湖ふれあいの家管理運営費   | 3月分賃金 等                                 | 351,301     |
|              |         | 交流事業費            | 3月分賃金 等                                 | 776,069     |
|              |         | 事務局運営費           | 3月分社会保険料 等                              | 972,478     |
|              |         | 運営費補助金返納         | 周南市                                     | 1,553,993   |
|              | 預り金     | 職員等              | 社会保険料、源泉所得税 等                           | 767,993     |
|              | 前受金     | ふるさと通信会員         | 翌年度分会費                                  | 2,000       |
| 流動負債合計       |         |                  |   | 8,500,845   |
| (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<br>務に従事する職員の退職給<br>付金      | 37,700,443  |
| 固定負債合計       |         |                  |   | 37,700,443  |
| 負債合計         |         |                  |   | 46,201,288  |
| 正味財産         |         |                  |   | 336,536,819 |