

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	現金	手元保管	運転資金として	727,440
	預金	普通預金	同上	23,449,428
		理事長通帳	〃 (山口銀行長門支店)	23,016,922
		チケット通帳	〃 (山口銀行長門支店)	46,000
		利用料金通帳	〃 (山口銀行長門支店)	79,340
		郵便局友の会	〃 (長門郵便局)	198,348
		郵便局チケット	〃 (長門郵便局)	66,000
		ゆうちょ通帳	〃 (長門郵便局)	42,818
		定期預金	同上 (山口銀行長門支店)	0
	未収入金	受託金収入・雑収入等	テニスコート委託料、自動販売機手数料	1,510,956
前払金	業務委託料等	翌年度の施設維持管理に係わる費用であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用資産である。	25,750	
仮払金	電気料	自動販売機の電気料を財団が立て替えて払ったもの。	3,280	
流動資産合計				25,716,854
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	定期預金(一般)	山口銀行長門支店	管理業務に属する資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	20,000,000
				20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産				1,320,000
				1,320,000
積立預金	積立預金(一般)	山口銀行長門支店	公益目的事業に属する資産である。	9,669,870
				9,669,870
その他固定資産				
無形固定資産	会計ソフト		管理業務に属する資産であり、管理運営に使用している	368,514
車両運搬具	普通自動車		公益目的保有財産であり、文化事業に使用している。	1
固定資産合計				31,358,385
資産合計				57,075,239
(流動負債)				
未払金	業務委託料等		公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	19,553,119
前受金	施設利用料金等		翌年度の事業に係る負債であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用負債である。	1,004,710
預り金				1,002,045
源泉徴収所得税			雇用者の源泉徴収所得税	214,830
社会保険料			雇用者の社会保険料	607,540
雇用保険料			雇用者の雇用保険料	124,375
チケット送料				0
住民税			雇用者の個人市県民税	55,300
仮受金				55,202
電話料			公衆電話利用者の通話料	842
水道下水道料			レストランの上下水道料	8,360
受託物販			長門市から委託を受けた書籍販売	46,000
未払法人税等			収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	840,100
流動負債合計				22,455,176
退職給付引当金				1,320,000
固定負債合計				1,320,000
負債合計				23,775,176
正味財産				33,300,063