

# 財産目録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	1,103,260	
	普通預金	同上	22,730,461	
	理事長通帳	〃 (山口銀行長門支店)	22,396,413	
	チケット通帳	〃 (山口銀行長門支店)	101,300	
	郵便局友の会	〃 (長門郵便局)	131,630	
	郵便局チケット	〃 (長門郵便局)	57,300	
未収入金 前払金	ゆうちょ通帳	〃 (長門郵便局)	43,818	
	受託金収入・雑収入等 業務委託料等	テニスコート委託料、自動販売機手数料 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。	1,263,706 874,540	
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。	165,620	
<b>流動資産合計</b>			<b>26,137,587</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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
	ゆうちょ銀行			10,000,000 10,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	山口銀行長門支店			1,584,000 1,584,000
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。	8,144,915 8,144,915
	<b>その他固定資産</b>			
無形固定資産	会計ソフト	公益目的事業52.8%、収益事業44.8%、管理業務2.4%の共用資産である。		293,562
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
<b>固定資産合計</b>			<b>30,022,478</b>	
<b>資産合計</b>			<b>56,160,065</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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。		16,555,176
前受金	施設利用料金等	翌年度の事業に係わる負債であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用負債である。		1,525,970
預り金	源泉徴収所得税	雇用者の源泉徴収所得税		891,704
	社会保険料	雇用者の社会保険料		261,202
	雇用保険料	雇用者の雇用保険料		452,643
	チケット送料			96,759
	住民税	雇用者の個人市県民税		7,600
	仮受金			73,500
	電話料	公衆電話利用者の通話料		3,748,492
	水道下水道料	レストランの上下水道料		762
	受託チケット	仮に受けたチケット		6,750
	受託物販	長門市から委託を受けた書籍販売		3,730,400
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。		10,580 1,046,200
<b>流動負債合計</b>			<b>23,767,542</b>	
退職給付引当金			1,584,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>1,584,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>25,351,542</b>	
<b>正味財産</b>			<b>30,808,523</b>	