

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
(流動資産)				
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	
	ゆうちょ通帳	〃 (長門郵便局)	43,818	
未収入金 前払金	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	
流動資産合計			26,137,587	
(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 ゆうちょ銀行	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 10,000,000 10,000,000
	特定資産	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
	その他固定資産	無形固定資産	会計ソフト	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
固定資産合計			30,022,478	
資産合計			56,160,065	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 源泉徴収所得税 社会保険料 雇用保険料 チケット送料 住民税 仮受金 電話料 水道下水道料 受託チケット 受託物販 未払法人税等	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	
	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	
			891,704	
		雇用者の源泉徴収所得税	261,202	
		雇用者の社会保険料	452,643	
		雇用者の雇用保険料	96,759	
			7,600	
		雇用者の個人市県民税	73,500	
			3,748,492	
		公衆電話利用者の通話料	762	
		レストランの上下水道料	6,750	
		仮に受けたチケット	3,730,400	
		長門市から委託を受けた書籍販売	10,580	
		収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	1,046,200	
	流動負債合計			23,767,542
	退職給付引当金			1,584,000
固定負債合計			1,584,000	
負債合計			25,351,542	
正味財産			30,808,523	