

# 財産目録

平成26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	412,920	
		普通預金	同上	15,135,530	
		理事長通帳	" (山口銀行長門支店)	14,690,131	
		チケット通帳	" (山口銀行長門支店)	77,400	
		利用料金通帳	" (山口銀行長門支店)	91,360	
		郵便局友の会	" (長門郵便局)	231,730	
		郵便局チケット	" (長門郵便局)	5,600	
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	1,990,200		
		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。	2,223,230		
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。	2,380		
流動資産合計				19,764,260	
(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			1,056,000
			1,056,000		
	その他固定資産	特定費用準備資金積立資産 15周年事業積立金	山口銀行長門支店	15周年事業の財源に充てるために積立てられた遊休財産である。	5,000,000
			5,000,000		
			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。
		11,049,670			
	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。	103,155	
固定資産合計				37,208,825	
資産合計				56,973,085	
(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。	16,289,573	
			16,289,573		
	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。	1,372,800	
			1,372,800		
	預り金	源泉徴収所得税	雇用者の源泉徴収所得税	757,012	
			146,269		
	社会保険料	雇用保険料	雇用者の社会保険料	441,985	
			121,558		
	チケット送料	住民税	雇用者の雇用保険料	3,200	
			44,000		
	仮受金	電話料	雇用者の個人市県民税	57,492	
			57,492		
水道下水道料	受託物販	公衆電話利用者の通話料	522		
		17,570			
未払法人税等		レストランの上下水道料	39,400		
		665,100			
流動負債合計				19,141,977	
退職給付引当金				1,056,000	
固定負債合計				1,056,000	
負債合計				20,197,977	
正味財産				36,775,108	