

財産目録

平成31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	1,262,210	
		普通預金	同上	27,166,665	
		理事長通帳	" (山口銀行長門支店) 5006484	27,034,117	
		チケット通帳	" (山口銀行長門支店) 5006460	18,000	
		利用料金通帳	" (山口銀行長門支店) 5006477	11,180	
		郵便局友の会	" (長門郵便局) 01310-1-55194	20,850	
		郵便局チケット	" (長門郵便局) 01300-9-71322	37,600	
		ゆうちょ通帳	" (長門郵便局) 15550-17553651	44,918	
		定期預金	同上 (山口銀行長門支店)	0	
		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。	2,369,790 1,299,940
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 たもの。	3,820		
流動資産合計				32,102,425	
(固定資産)	基本財産	定期預金		20,000,000	
		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。 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		1,152,000
					1,152,000
	その他固定資産	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。	8,134,242 8,134,242
		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。	143,658
	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				29,429,901	
資産合計				61,532,326	
(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。	18,528,388	
	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。	5,629,010	
	預り金			1,090,974	
	源泉徴収所得税		雇用者の源泉徴収所得税	285,941	
	社会保険料		雇用者の社会保険料	668,822	
	雇用保険料		雇用者の雇用保険料	77,811	
	チケット送料			0	
	住民税		雇用者の個人市県民税	58,400	
	その他		鳥越基金	0	
	仮受金			37,510	
	電話料		公衆電話利用者の通話料	70	
	水道下水道料		レストランの上下水道料	4,500	
	受託チケット		仮に受けたチケット	1,200	
	受託物販		長門市から委託を受けた書籍販売	31,740	
	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。	992,900	
流動負債合計				26,278,782	
退職給付引当金				1,152,000	
固定負債合計				1,152,000	
負債合計				27,430,782	
正味財産				34,101,544	