

# 財産目録

令和6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	4,370,594
	普通預金	同上	15,694,585
	理事長通帳	// (山口銀行長門支店) 5006484	1,742,854
	チケット通帳	// (山口銀行長門支店) 5006460	20,400
	利用料金通帳	// (山口銀行長門支店) 5006477	32,540
	郵便局友の会	// (長門郵便局) 01310-1-55194	0
	郵便局チケット	// (長門郵便局) 01300-9-71322	0
	ゆうちょ通帳	// (長門郵便局) 15550-17553651	47,520
	協賛金通帳	// (西京銀行長門支店)	1,939,372
	クレジットカード用通帳	// (山口銀行長門支店) 5006484	75,040
	香月三隅通帳	// (山口銀行長門支店) 6011760	96,105
	香月長門通帳	// (山口銀行長門支店) 5120887	2,942,218
	香月郵便局通帳	// (長門郵便局)	23,070
	香月寄付金通帳	// (山口銀行長門支店) 5121936	5,000,086
	みすゞ通帳	// (山口銀行長門支店) 6153318	3,739,818
	みすゞ物販通帳1	// (山口銀行長門支店) 6183591	35,562
	みすゞ物販通帳2	// (長門郵便局) 01370-3-81855	0
未収入金	受託金収入・雑収入等	テニスコート委託料、自販機手数料、補助金	16,890,868
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。	938,027
棚卸資産			2,059,341
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。	15,810
<b>流動資産合計</b>			<b>39,969,225</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金			20,000,000
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。	10,000,000
	ゆうちょ銀行		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		340,000
積立預金			340,000
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。	8,112,650
<b>その他固定資産</b>			
什器備品			2,550,633
	サーモグラフィー	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。	625,574
	エアコン①		
	エアコン②		
	エアコン③	公益目的事業100%	1,925,059
	モニター		
	ローリングタワー		
	展示ケースフラットタイプ		
	展示ケース		
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>31,003,284</b>
<b>資産合計</b>			<b>70,972,509</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。	31,007,197

	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。	618,180
	預り金			1,712,855
	源泉徴収所得税		雇用者の源泉徴収所得税	100,480
	社会保険料		雇用者の社会保険料	1,189,929
	雇用保険料		雇用者の雇用保険料	273,984
	チケット送料			400
	住民税		雇用者の個人市県民税	147,200
	その他			862
	仮受金			1,285,633
	電話料		公衆電話利用者の通話料	20
	水道下水道料		レストランの上下水道料	5,740
	受託チケット		仮に受けたチケット	140,000
	その他			4,842
	受託物販		諸業者から委託を受けた書籍販売	1,135,031
	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。	1,224,500
流動負債合計				35,848,365
退職給付引当金				340,000
固定負債合計				340,000
負債合計				36,188,365
正味財産				34,784,144