

# 財産目録

令和 5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	3,948,148	
	普通預金	同上	21,285,624	
	理事長通帳	〃 (山口銀行長門支店) 5006484	7,340,030	
	チケット通帳	〃 (山口銀行長門支店) 5006460	0	
	利用料金通帳	〃 (山口銀行長門支店) 5006477	276,820	
	郵便局友の会	〃 (長門郵便局) 01310-1-55194	62,117	
	郵便局チケット	〃 (長門郵便局) 01300-9-71322	15,800	
	ゆうちょ通帳	〃 (長門郵便局) 15550-17553651	47,320	
	協賛金通帳	〃 (西京銀行長門支店)	1,839,686	
	クレジットカード用通帳	〃 (山口銀行長門支店) 5006484	3,625	
	香月三隅通帳	〃 (山口銀行長門支店) 6011760	69,985	
	香月長門通帳	〃 (山口銀行長門支店) 5120887	5,142,380	
	香月郵便局通帳	〃 (長門郵便局) 01340-2-49065	12,980	
	香月通帳	〃 (山口銀行長門支店) 5121936	38	
	みすゞ通帳	〃 (山口銀行長門支店) 6153318	6,461,039	
	みすゞ物販通帳	〃 (山口銀行長門支店) 6183591	13,804	
	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。	11,262,011 942,895
	棚卸資産 仮払金	電気料	販売を目的とした商品 自動販売機の電気料を財団が立て替えて払っ たもの。	1,307,741 8,880
	<b>流動資産合計</b>			<b>38,755,299</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 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	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	山口銀行長門支店		220,000 220,000	
<b>積立預金</b>				
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 8,112,650	
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	サーモグラフィ エアコン① エアコン② エアコン③ 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	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。  公益目的事業100%	3,144,353	
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>31,477,004</b>	
<b>資産合計</b>			<b>70,232,303</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。	30,545,530	
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。	930,820	
預り金			1,244,896	
源泉徴収所得税		雇用者の源泉徴収所得税	315,538	
社会保険料		雇用者の社会保険料	610,489	
雇用保険料		雇用者の雇用保険料	212,175	
チケット送料			800	
住民税		雇用者の個人市県民税	105,800	
その他			94	
仮受金			1,062,425	
電話料		公衆電話利用者の通話料	0	
水道下水道料		レストランの上下水道料	3,730	
受託チケット		仮に受けたチケット	0	
受託物販		長門市から委託を受けた書籍販売	1,058,695	
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。	1,332,600	
<b>流動負債合計</b>			<b>35,116,271</b>	
退職給付引当金			220,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>220,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>35,336,271</b>	
<b>正味財産</b>			<b>34,896,032</b>	