

財産目録

令和7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	手元保管	運転資金として	3,882,662
	預金	普通預金	同上	18,257,681
		理事長通帳	// (山口銀行長門支店) 5006484	3,202,113
		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	54,990
		郵便局友の会	// (長門郵便局) 01310-1-55194	3,645
		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	47,720
		協賛金通帳	// (西京銀行長門支店)	2,469,939
		クレジットカード用通帳	// (山口銀行長門支店) 5124922	90,836
		香月三隅通帳	// (山口銀行長門支店) 6011760	0
		香月長門通帳	// (山口銀行長門支店) 5120887	7,392,384
		香月郵便局通帳	// (長門郵便局) 01340-2-49065	24,490
		香月寄付金通帳	// (山口銀行長門支店) 5121936	0
		みすゞ通帳	// (山口銀行長門支店) 6153318	4,956,024
		みすゞ物販通帳	// (山口銀行長門支店) 6183591	15,540
		定期預金	// (山口銀行長門支店)	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	9,584,090
	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			2,349,839
	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。	14,980
流動資産合計				35,027,279
(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	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
	特定資産			
				460,000
	退職給付引当資産	山口銀行長門支店		460,000
	積立預金			8,112,650
	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
	その他固定資産			
	什器備品			2,327,980
		サーモグラフィー 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 ワークテーブル	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。	396,984
	車両運搬具	普通自動車	公益目的事業100%	1,930,996
			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				30,900,631
資産合計				65,927,910

(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。	26,389,787
	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。	228,850
	預り金			1,089,139
	源泉徴収所得税		雇用者の源泉徴収所得税	92,273
	社会保険料		雇用者の社会保険料	606,078
	雇用保険料		雇用者の雇用保険料	269,478
	チケット送料			0
	住民税		雇用者の個人市県民税	121,200
	その他			110
	仮受金			1,166,894
	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	4,580
	受託チケット		仮に受けたチケット	118,400
	その他			29,897
	受託物販		諸業者から委託を受けた書籍販売	1,014,017
	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。	1,344,400
流動負債合計				30,219,070
退職給付引当金				460,000
固定負債合計				460,000
負債合計				30,679,070
正味財産				35,248,840