

6 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	手元保管	未払金及び預り金の支払いに充てるもの。	40,000
預金	普通預金 山口銀行本店営業部		2,029,194
流動資産合計			2,069,194
(固定資産)			
基本財産 預金	定期預金 西中国信用金庫市役所出張所	公益目的保有財産であり、預金利息は公益目的事業に使用している。	10,000,000
預金	定期預金 下関農業協同組合本所		10,000,000
預金	定期預金 西京銀行唐戸支店		10,000,000
預金	定期預金 山口銀行本店営業部		10,000,000
預金	定期貯金 ゆうちょ銀行(下関丸山郵便局)		10,000,000
特定資産 什器備品			
	自記録水圧計	公益目的保有財産	2,837
	OAシステム一式	各事業及び管理業務に使用している共有財産である。	902,150
	事務所付帯設備	管理目的保有財産	102,130
車両運搬具			701,647
	軽車両4台	実施事業等会計:2台	2
		その他会計:2台	701,645
固定資産合計			51,708,764
資産合計			53,777,958
(流動負債)			
未払金			2,006,748
	諸税	消費税、法人税	490,100
	退職給付金	3名	912,294
	福利厚生費	社会保険料	313,417
	時間外手当	2名	7,496
	光熱水料費	水道料金、下水道使用料、ガス料金	14,478
	委託料	HP作成費	262,500
	賃借料	コピー	6,463

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			62,446
	社会保険料	退職者3名分	62,446
流動負債合計			2,069,194
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,069,194
正味財産			51,708,764