

財産目録

令和 4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 | 普通預金 | 運転資金として | 284,710 |
| | 普通預金 | | 同上 | 15,507,051 |
| | 理事長通帳 | | 〃 (山口銀行長門支店) 5006484 | 13,549,287 |
| | チケット通帳 | | 〃 (山口銀行長門支店) 5006460 | 23,400 |
| | 利用料金通帳 | | 〃 (山口銀行長門支店) 5006477 | 20,350 |
| | 郵便局友の会 | | 〃 (長門郵便局) 01310-1-55194 | 3,594 |
| | 郵便局チケット | | 〃 (長門郵便局) 01300-9-71322 | 23,300 |
| | ゆうちょ通帳 | | 〃 (長門郵便局) 15550-17553651 | 47,120 |
| | 協賛金通帳 | | 〃 (西京銀行長門支店) | 1,840,000 |
| | 定期預金 | | 同上 (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、自動販売機手数料 | 5,947,460 |
| | 前払金 | 業務委託料等 | 翌年度の施設維持管理に係る費用であり、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。 | 938,230 |
| 棚卸資産 | | 販売を目的とした商品 | 136,400 | |
| 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。 | 21,580 | |
| 流動資産合計 | | | | 22,835,431 |
| (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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 山口銀行長門支店 | | | 100,000 |
| 積立預金 | | | | 10,944,269 |
| 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。 | | 10,944,269 |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | サーモグラフィ エアコン① エアコン② | 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。 | | 649,445 |
| 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 | | | | 31,693,715 |
| 資産合計 | | | | 54,529,146 |
| (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。 | | 22,606,600 |
| 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。 | | 625,120 |
| 預り金 | | | | 821,788 |
| 源泉徴収所得税 | | 雇用者の源泉徴収所得税 | | 230,369 |
| 社会保険料 | | 雇用者の社会保険料 | | 425,347 |
| 雇用保険料 | | 雇用者の雇用保険料 | | 97,672 |
| チケット送料 | | | | 1,600 |
| 住民税 | | 雇用者の個人市県民税 | | 66,800 |
| その他 | | | | |
| 仮受金 | | | | 74,610 |
| 電話料 | | 公衆電話利用者の通話料 | | 30 |
| 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 | | 70,000 |
| 受託物販 | | 長門市から委託を受けた書籍販売 | | 0 |
| 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。 | | 371,300 |
| 流動負債合計 | | | | 24,499,418 |
| 退職給付引当金 | | | | 100,000 |
| 固定負債合計 | | | | 100,000 |
| 負債合計 | | | | 24,599,418 |
| 正味財産 | | | | 29,929,728 |