

# 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		
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管	運転資金として	42,811	
	普通預金	普通預金			
		山口銀行湯田支店	運転資金として	10,269,915	
		西京銀行湯田支店	運転資金として	4,144,493	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	458,094	
		振替貯金			
		広島貯金事務センター	運転資金として	1,891,863	
	現金預金計			16,807,176	
	その他流動資産	未収会費		会費未収分である	141,250
		未収入金	互礼会会費	会費未収分である	7,000
立替金		新山口駅北口バス案内所賃借料	事業者支払分立替払である	52,640	
		新山口駅北口バス案内所電気料		13,260	
		新山口駅北口バス案内所警備料		24,200	
音楽著作物使用料	24,516				
立替金計			114,616		
流動資産合計			17,070,042		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	3,920,000	
		山口銀行湯田支店			
	役員退職慰労引当資産	普通預金	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している	2,707,570	
		山口銀行湯田支店			
	特定資産合計			6,627,570	
その他固定資産	什器備品	電話機ほか	共有財産であり、公益目的保有財産として75%を公益目的事業の用に供し、25%をその他事業・管理運営の用に供している	9	
	その他固定資産合計			9	
固定資産合計			6,627,579		
資産合計			23,697,621		
(流動負債)	未払金	福利厚生費	社会保険料未払い分	150,360	
		通信運搬費	電話料等未払い分	24,299	
		図書印刷費	コピー代未払い分	14,644	
	未払金計			189,303	
	預り金	健康保険	公益目的事業、その他事業及び管理業務に従事する職員の社会保険等	111,060	
		厚生年金		183,000	
		雇用保険		63,644	
		源泉所得税		98,532	
	新山口駅北口バス案内所管理運営委託料	未精算分	39,960		
預り金計			496,196		
流動負債合計			685,499		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,920,000	
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,707,570	
固定負債合計			6,627,570		
負債合計			7,313,069		
正味財産			16,384,552		