

財 産 目 録

平成29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	運転資金として	107,541	
	普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	13,285,681	
	普通預金 周南農協三田川支所	運転資金として	3,949,739	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,918,170	
	普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	17	
	未収金 徳山税務署 等	消費税還付金 等	163,948	
前払金 山口労働局 等	労働保険料 等	60,297		
流動資産合計			19,485,393	
(固定資産) 基本財産	現金預金	西京銀行徳山支店	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	10,000,000
		周南農協三田川支所	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	10,000,000
		みずほ銀行徳山支店	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	1,185,733
	投資有価証券	第136回利付国庫債券	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	198,932,931
		第150回利付国庫債券	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	79,881,336
特定資産	定期預金	広島銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	10,017,063
		伊予銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	10,014,559
		もみじ銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	11,177,242
	定期預金	大和ネクスト銀行	職員の退職給付の財源として使用する資産	7,928,043
		もみじ銀行徳山支店	職員の退職給付の財源として使用する資産	2,242,041
		山口銀行徳山支店	職員の退職給付の財源として使用する資産	470,581

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	定期預金	みずほ銀行徳山支店	公益目的及び管理目的の財源として使用する資産	19,715,557
その他の固定資産	車両運搬具	事務局、大田原自然の家	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	4
	備品	冷蔵ショーケース他	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	564,585
	ソフトウェア	PCA公益法人会計	うち公益目的保有財産85% うち管理目的として保有する財産15%	108,518
	電話加入権	事務局	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	74,984
	預託金	自動車リサイクル料	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産2%	41,090
固定資産合計				362,354,267
資産合計				381,839,660
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費	助成金 等	171,798
		ものからひとへのふるさとづくり費	消耗品費 等	29,422
		明日へつなげるふるさとづくり費	郵送料 等	36,118
		大田原自然の家管理運営費	委託料 等	13,442,004
		交流事業費	3月分賃金 等	631,608
		事務局運営費	3月分社会保険料 等	1,104,542
		運営費補助金返納	周南市	926,498
	地場産品事業費補助金返納	周南市	33,341	
預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	832,880	
流動負債合計				17,208,211
(固定負債)	退職手当引当金	職員分	公益目的及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金	31,208,864
固定負債合計				31,208,864
負債合計				48,417,075
正味財産				333,422,585