

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)			
現金預金	手元保管	運転資金として	150,766
	普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	11,031,981
	普通預金 周南農協三田川支所	運転資金として	1,900,585
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	792,060
未収金	徳山税務署 等	消費税還付金 等	516,035
前払金	山口労働局 等	労働保険料 等	73,286
流動資産合計			14,464,713
(固定資産)			
基本財産			
現金預金	山口銀行徳山支店	運用益を公益目的事業 50%、管理目的50%の財源 として使用している	79,964,000
	西京銀行徳山支店	運用益を公益目的事業 50%、管理目的50%の財源 として使用している	10,000,000
	周南農協三田川支所	運用益を公益目的事業 50%、管理目的50%の財源 として使用している	10,000,000
	みずほ銀行徳山支店	運用益を公益目的事業 50%、管理目的50%の財源 として使用している	1,103,069
投資有価証券	第136回利付国庫債券	運用益を公益目的事業 50%、管理目的50%の財源 として使用している	198,932,931
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	10,007,026
	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	10,007,033
	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	11,039,972
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	10,040,094
	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	1,619,680
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	26,270,377
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%	2
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%	546,051
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%	409,028
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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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%	23,200
	敷金	駐車場敷金	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%	15,000
固定資産合計				370,052,447
資産合計				384,517,160
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費 ものからひとへのふるさとづくり費 明日へつなげるふるさとづくり費 市民交流センター管理運営費 大田原自然の家管理運営費 向道湖ふれあいの家管理運営費 交流事業費 事務局運営費 市民交流センター管理料返納 運営費補助金返納	印刷製本費 等 3月分賃金 等 印刷製本費 等 委託料 等 委託料 等 3月分賃金 等 3月分賃金 等 3月分社会保険料 等 周南市 周南市	222,404 164,418 96,700 2,926,052 1,969,461 225,694 897,692 631,343 3,823,191 1,216,281
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	814,591
流動負債合計				12,987,827
(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	31,054,031
固定負債合計				31,054,031
負債合計				44,041,858
正味財産				340,475,302