

財 産 目 録

平成27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	136,463	
		普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	10,030,995	
		普通預金 周南農協三田川支所	運転資金として	5,388,190	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,179,820	
		普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	11	
	未収金	徳山税務署 等	消費税還付金 等	421,938	
	前払金	山口労働局 等	労働保険料 等	51,046	
流動資産合計				17,208,463	
(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	10,010,028	
		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	10,009,534	
		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	13,704,611	
	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	10,050,134	
		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	2,093,310	

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	22,058,568
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%	881,488
	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%	946,000
	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%	308,858
	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				370,178,605
資産合計				387,387,068
(流動負債)	未払金	市民が輝くふるさとづくり費	事業助成金 等	491,715
		ものからひとへのふるさとづくり費	燃料費 等	63,925
		明日へつなげるふるさとづくり費	印刷製本費 等	89,177
		市民交流センター管理運営費	委託料 等	3,755,700
		大田原自然の家管理運営費	委託料 等	3,266,287
		向道湖ふれあいの家管理運営費	3月分賃金 等	375,375
		交流事業費	3月分賃金 等	768,791
		事務局運営費	3月分社会保険料 等	902,455
		市民交流センター管理料返納	周南市	2,284,859
		運営費補助金返納	周南市	1,325,286
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	763,559
	前受金	ふるさと通信会員	翌年度分会費	2,000
流動負債合計				14,089,129
(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	33,724,173
固定負債合計				33,724,173
負債合計				47,813,302
正味財産				339,573,766