

# 財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	784,690
預金(普通預金)	山口銀行下松支店	運転資金として	44,430,108
	東山口信用金庫下松支店	運転資金として	2,190,631
	広島銀行下松支店	運転資金として	4,859,068
未収金		リロクラブ利用料他	4,519
前払金		駅南市民交流センター管理組合費等	140,600
流動資産合計			52,409,616
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	山口銀行下松支店	運用益を公益目的事業の用として使用	300,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	従業員に対するもの	従業員10名に対する退職金の支払に備えたもの	58,612,229
<b>その他の固定資産</b>			
照明設備大橋	大橋南	大橋南車置き場の用に供している	79,922
照明設備大橋	大橋北	大橋北車置き場の用に供している	146,053
軽自動車	軽自動車1台	管理運営の用に供している	1
ソフトウェア	給与ソフト	管理運営の用に供している	293,042
固定資産合計			59,431,247
資産合計			111,840,863
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業費の未払い額	事業費・清算金・税金の支払分	39,033,418
前受金	利用料の前受額	次年度利用料への繰り入れ分	3,946,770
預り金	源泉所得税、社会保険料 雇用保険料、市県民税	社会保険庁等への支払い分	963,469
流動負債合計			43,943,657
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員10名に対する退職金の支払に備えたもの	58,612,229
固定負債合計			58,612,229
負債合計			102,555,886
正味財産			9,284,977