

財 産 目 録

令和7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)				
	現金手許有高預金(普通預金)	手元保管 山口銀行下松支店 東山口信用金庫下松支店 広島銀行下松支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	589,440 51,545,775 4,438,412 6,843,091
	売掛金	ウェルネット(株)	電子マネー決済利用料	27,950
	前払金	ソインスター下松施設部会	駅南市民交流センター管理組合費等	140,600
流動資産合計				63,585,268
(固定資産)				
基本財産				
	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
特定資産				
	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	70,067,630
その他の固定資産				
	照明設備	妙見大橋南	大橋南車置き場の用に供している	1
	照明設備	妙見大橋北	大橋北車置き場の用に供している	48,971
	軽自動車	事務局公用車	管理運営の用に供している	944,405
	ソフトウェア	事務局給与ソフト	管理運営の用に供している	152,382
	長期前払費用	事務局公用車	車両リサイクル預託金 廃車時経費の先払い	7,510
固定資産合計				71,520,899
資産合計				135,106,167
(流動負債)				
	未払金	すべての事業	事業費・清算金・税金などの支払	50,898,716
	前受金	次年度の事業収益	次年度利用料へ繰入	3,860,380
	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分	994,464
流動負債合計				55,753,560
(固定負債)				
	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	70,067,630
固定負債合計				70,067,630
負債合計				125,821,190
正味財産				9,284,977