

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	1,081,120
	預金(普通預金)	山口銀行下松支店	運転資金として	34,608,360
		東山口信用金庫下松支店	運転資金として	18,412,340
		広島銀行下松支店	運転資金として	2,401,325
	未収金		温水プール利用料他	71,700
	前払金		駅南市民交流センター管理組合費等	174,080
流動資産計				56,748,925
(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
特定財産				
	退職給付引当資産	従業員に対するもの	従業員8名に対する退職金の支払に備えたもの	35,210,013
その他の固定財産				
	照明設備大橋	大橋南	大橋南車置き場の用に供している	287,452
	照明設備大橋	大橋北	大橋北車置き場の用に供している	388,758
	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	事務局	給与ソフト	98,280
固定資産合計				36,284,504
資産合計				93,033,429
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払い額	事業費・清算金・税金の支払分	42,656,668
	前受金	利用料の前受額	次年度利用料への繰り入れ分	4,378,910
	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	1,502,861
流動負債合計				48,538,439
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員8名に対する退職金の支払に備えたもの	35,210,013
固定負債合計				35,210,013
負債合計				83,748,452
正味財産				9,284,977