

財 産 目 録

平成29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)	小口現金	手元保管	運転資金として	21,731
	預金			
	普通預金	山口銀行県庁内支店	運転資金として	1,293,443
	普通預金	西京銀行県庁支店	運転資金として	106,413
	未収金	山口県からの補助金	公益・法人会計に使用	836,000
前払金	さくらインターネット	公益目的事業に使用のHP管理料	15,752	
流動資産合計				2,273,339
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国債 ワイエム証券	(共用財産) うち公益目的保有財産54.1% うち管理目的の財源として使用する財産45.9%	603,526,713
	定期預金	山口銀行県庁内支店	(共用財産)	50,000,000
		西京銀行県庁支店		50,000,000
		山口銀行県庁内支店		8,603,099
		山口銀行県庁内支店	うち公益目的保有財産54.1%	5,000,000
		西京銀行県庁支店	うち管理目的の財源として使用する財産45.9%	2,958,471
		西京銀行県庁支店		1,109,000
			【基本財産計】	721,197,283
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 西京銀行県庁支店	職員2名の退職給付のための資産	822,724
	財政調整基金引当資産		公益目的事業の積立資産であり、事業費を補填するための預金	28,552,125
		定期預金 西京銀行湯田支店		20,000,000
		定期預金 山口銀行県庁内支店		3,000,000
		定期預金 山口銀行県庁内支店		5,000,000
		定期預金 山口銀行県庁内支店		550,000
		普通預金 山口銀行県庁内支店		2,125
			【特定資産計】	29,374,849
その他の固定資産	構築物	協会標識	(共用財産) うち公益目的保有財産50.0% うち管理目的の財源として使用する財産50.0%	266,585
	什器備品	事務用機器	うち公益目的保有財産58.3% うち管理目的の財源として使用する財産41.7%	11
	無形固定資産	電話加入権	うち公益目的保有財産60.1% うち管理目的の財源として使用する財産39.9%	374,920
			【その他固定資産計】	641,516
固定資産合計				751,213,648
資産合計				753,486,987

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分時間外手当	43,790
		役職員他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の3月分旅費	5,070
		年金事務所	3月分社会保険料	202,829
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するもの	
			3月分コピー料	55,352
			3月分郵便料	62,812
			庁舎メンテナンス料(清掃料等)	283,660
			3月分TKCシステム保守料及びHP更新費用	239,220
			3月分PC使用料及びセキュリティ機器使用料	27,810
			消費税	365,200
		FAX振込手数料	1,080	
	預り金	役職員他	役職員当に対する所得税等	64,950
		年金事務所	3月分社会保険料	200,128
	前受会費	賛助会員会費		384,000
流動負債合計				1,934,821
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	822,724
固定負債合計				822,724
負債合計				2,758,625
正味財産				750,728,362