

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
(流動資産)			
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
(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	58,612,229
その他の固定資産			
照明設備大橋	大橋南	大橋南車置き場の用に供している	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
(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	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
(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	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