

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) 現金預金	現金	手元保管	運転資金として	50,179	
	普通預金	普通預金			
		山口銀行湯田支店	運転資金として	13,315,545	
		西京銀行湯田支店	運転資金として	3,565,374	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	458,090	
	振替貯金	振替貯金			
		広島貯金事務センター	運転資金として	1,288,663	
	現金預金計			18,677,851	
	その他流動資産	未収会費		会費未収分である	143,750
		未収入金	運輸事業振興助成補助金	日バス補助金未収分	7,000,000
立替金		新山口駅北口バス案内所賃借料	立替払分である	53,300	
		新山口駅北口バス案内所電気料		15,825	
		新山口駅北口バス案内所警備料		24,200	
		協会長表彰記念品代	事業者支払分立替払である	12,000	
	運輸要覧代	事業者購入分立替払である	5,940		
立替金計			111,265		
流動資産合計			25,932,866		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	3,302,000	
		山口銀行湯田支店			
	役員退職慰労引当資産	普通預金	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している	2,200,910	
		山口銀行湯田支店			
	特定資産合計			5,502,910	
その他固定資産	什器備品	電話機ほか	共有財産であり、公益目的保有財産として75%を公益目的事業の用に供し、25%をその他事業・管理運営の用に供している	9	
	その他固定資産合計			9	
固定資産合計			5,502,919		
資産合計			31,435,785		
(流動負債)	未払金	運輸事業振興助成補助金	日バス補助金未払分	7,000,000	
	預り金	健康保険	公益目的事業、その他事業及び管理業務に従事する職員の社会保険等	55,260	
		厚生年金		91,500	
		雇用保険		45,587	
		源泉所得税		133,737	
		新山口駅北口バス案内所管理運営委託料		未精算分	39,960
	預り金計			366,044	
前受金	前受会費等		1,250		
流動負債合計			7,367,294		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,302,000	
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,200,910	
固定負債合計			5,502,910		
負債合計			12,870,204		
正味財産			18,565,581		