

財産目録
令和 2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	現金手元有高		126,079
普通預金	山口銀行/小郡支店 5059047	公益目的事業	2,460,621
	山口銀行/小郡支店 5059023	法人会計	534,899
	山口銀行/小郡支店 6459961		441,933
	山口銀行/小郡支店 5059030	収益事業	52,673
	山口県農協/山口統括本部支所 0013295	法人会計	614,009
未収金	山口県信連/本所 0006345	公益目的事業	324,319
	(株)キリンビバックス	自動販売機手数料	570,619
	山口県警察	業務受託料	533,700
	サントリービバレッジサービス(株)		265,741
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		225,810
	(有)日東ベンディング中国		251,057
	ベル商事(株)		193,729
	FVジャパン(株)		39,820
	ナショナル・ベンディング(株)		38,162
	(株)ジャパンビバレッジ中四国		37,000
	(株)松代商店		6,493
	(株)ガイドー通商		3,468
前払費用	山口県東部ヤクルト販売(株)		3,367
	山口県農協	事務所賃借料	1,944,000
	ハーフオープン(株)	サイトメンテナンス料	66,000
立替金	(株)キリンビバックス	自動販売機電気料	32,802
	ベル商事(株)		8,615
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		7,542
	サントリービバレッジサービス(株)		5,070
	FVジャパン(株)		4,698
	ナショナル・ベンディング(株)		4,013
	(有)日東ベンディング中国		3,279
	(株)松代商店		3,273
	(株)ジャパンビバレッジ中四国		2,235
貸倒引当金			△ 11,059
流動資産合計			8,793,967
(固定資産)			
特定資産			
建物	事務所内装工事	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	3,857,140
車両運搬具(特)	日産キャラバン 山口800す3807	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	546,298
リサイクル預託金(特)		公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	9,160
什器備品(特)	会議用テーブル・椅子	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	207,925
	パソコン	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	1
その他固定資産	建物	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	300,300

	車両運搬具	ホンダ F I T 山口501み6936	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	212,846
	什器備品	デジタル複合機	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	1
	リース資産	サーバー	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	427,680
		U T M	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	380,160
	定期預金 リサイクル預託金	山口県農協/山口統括本部支所 15315005 ホンダ F I T 山口501み6936	法人会計 80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	3,000,000 10,460
固定資産合計				8,951,971
資産合計				17,745,938
(流動負債)	未払金	支援員 N T Tファイナンス(株)	活動手当他 L E Dリース料 電話機リース料 U T Mリース料	289,790 157,464 132,192 114,048
		日本年金機構 三井住友ファイナンス&リース(株)	社会保険料 サーバーリース料	152,075 116,640
		従業員 山口钣金自動車工業(有) 青海博文税理士事務所 (株)ジェーシービー ㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	給与 車検費用 顧問料 E T C通行料 ポスター作成料	104,750 92,150 55,000 24,450 22,000
		山口県厚生農業協同組合連合会 日本通信機器(株) (株)モリイケ (株)清和ビジネス (株)N T Tぶらら (有)上郷石油 (株)マダ K D D I (株) 山口税務署	健康診断料 電話料 コピー機カウント料 消耗品 プロバイダー料 ガソリン代 ガス料 携帯電話料 法人税 地方法人税 法人市民税 事業税 地方法人特別税 法人県民税	14,330 12,886 9,280 8,854 7,040 5,169 4,972 3,619 324,100 14,200 89,200 73,400 31,700 31,300
	未払法人税等	山口市 山口県税事務所	法人県民税 消費税等 社会保険料 源泉所得税	602,700 148,919 37,120 23,227
	未払消費税等 預り金	山口税務署 従業員 青海博文税理士事務所		
流動負債合計				2,702,575
(固定負債)	長期未払金	N T Tファイナンス(株) 三井住友ファイナンス&リース(株)	L E Dリース料 電話機リース料 U T Mリース料 サーバーリース料	577,368 517,752 275,616 320,760
固定負債合計				1,691,496
負債合計				4,394,071
正味財産				13,351,867