

財産目録

令和 7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			104,058
	普通預金	山口県信連／本所 0006345	法人会計	778,518
		山口銀行／小郡支店 5059023	法人会計	624,597
		山口県農協／山口統括本部支所 0013295	法人会計	552,324
		山口銀行／小郡支店 6459961	法人会計	381,505
		山口銀行／小郡支店 5059030	収益事業	381,188
		山口銀行／小郡支店 5059047	公益目的事業	189,312
	定期預金	山口県農協／山口統括本部支所 15315005	法人会計	3,001,140
	未収金	山口県警察	業務受託料	640,658
		㈱キリンビバックス	自動販売機手数料	584,446
		コカ・コーラボトラーズジャパン㈱		234,607
		サントリービバレッジソリューション㈱		234,310
		アシード㈱		194,625
		㈱日東ベンディング中国		166,969
		FVジャパン㈱		31,561
		㈱ダイドー通商		5,085
		㈱松代商店		3,416
		ネオス㈱		1,202
		山口県東部ヤクルト販売㈱		1,154
		㈱アベックス		973
	前払費用	山口県農協	事務所賃借料	1,980,000
		㈱山口県農協印刷	公開講座費用	86,900
		ハーフオープン㈱	サイトメンテナンス費用他	72,835
	立替金	㈱キリンビバックス	自動販売機電気料	37,200
		コカ・コーラボトラーズジャパン㈱		22,876
		アシード㈱		11,210
		サントリービバレッジソリューション㈱		9,490
		FVジャパン㈱		6,126
		㈱日東ベンディング中国		5,961
		ネオス㈱		2,465
		㈱松代商店		1,222
	貸倒引当金			△ 9,329
流動資産合計				10,338,604
(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。	2,305,020
	什器備品	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。	101,861
		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	事務所内装工事	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。	179,460
	車両運搬具	スズキワゴンR 山口581の369	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

	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。	1
	リース資産	UTM	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。	740,520
	リース資産	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。	703,560
	その他有形固定資産	パソコン	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。	107,192
	リサイクル預託金	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。	10,460
		スズキワゴンR 山口581の369	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。	6,470
固定資産合計				4,154,546
資産合計				14,493,150
(流動負債)	未払金	(公財)日本財団 支援員 三菱H C ビジネスリース(株) 日本年金機構 (株)ハルエネ 古谷和彦税理士事務所 日本通信機器(株) (株)N T T ドコモ (株)モリイケ (株)マダ K D D I (株) (株)清和ビジネス 山口市 山口税務署 山口県税事務所	預保納付金支援事業助成金返還金 活動手当他 UTMリース料 複合機リース料 社会保険料 電気料 顧問料他 電話料 プロバイダー料 コピー機カウント料他 ガス料 携帯電話料 飲料他 法人市民税 法人税 地方法人税 法人県民税 事業税 特別法人事業税	393,000 392,915 246,840 162,360 160,484 64,321 46,200 9,445 7,480 6,547 5,489 3,171 2,618 52,400 29,700 2,900 21,200 8,600 3,100
	未払法人税等	山口税務署 従業員	消費税等 社会保険料 源泉所得税	410,000 156,668 7,004
流動負債合計				2,192,442
(固定負債)	長期未払金	三菱H C ビジネスリース(株)	複合機リース料 UTMリース料	554,730 514,250
固定負債合計				1,068,980
負債合計				3,261,422
正味財産				11,231,728