

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所	使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>				
	預金	普通預金		
		山口銀行県庁内支店 普通預金	運転資金として 3,865,534	
		普通預金	1,010,865	
		普通預金 西京銀行県庁支店 普通預金	寄附金受入れ口座として 7,511,348 130,313	
	郵便振替			
		日本郵便	寄附金受入れ口座として 0	
	未収金	山口県補助金	2,423,000	
		日本臓器移植ネットワーク活動費補助金	公益目的保有財産であり、運用益を公的目的事業の財源に充当 334,640	
		角膜あっせん手数料	200,000	
	<b>流動資産合計</b>			<b>15,475,700</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	預金	普通預金		
		山口銀行支店県庁内支店 普通預金	41,581	
		投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公的目的事業の財源に充当 200,000,000	
			利付き国債	10,000,000
			利付き国債	72,658,422
			利付き国債	9,977,446
			利付き国債	6,100,000
	その他固定資産	電話加入権	山口大学医学部附属病院眼科病棟に設置	公的目的保有財産であり、公的 目的事業の用に供している。 32,960
	機械装置	山口大学医学部眼科研究室に設置	公的目的保有財産であり、公的 目的事業の用に供している。 1	
	ソフトウェア	事務局に設置	法人管理の用に供している。 1	
<b>固定資産合計</b>			<b>298,810,411</b>	
<b>資産合計</b>			<b>314,286,111</b>	
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	社会保険事務所等に対する未払金	職員4名分の社会保険料等 251,625	
		日々雇用に対する未払金	3月分賃金 66,500	
		NTT西日本、NTTDOCOMO、NTTファイ ナンスに対する未払金	固定電話及び携帯電話通信料 44,106	
		(株)常盤商会に対する未払金	パソコン等のリース料 19,764	
		山口タクシーチケットセンターに対する未払金	研修会講師タクシー借り上げ料 1,750	
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	広報誌発送料 1,364,283	
		(株)エスアールエルに対する未払金	感染症検査料 16,200	

		特定非営利活動法人ラブコミュニティライフに対する未払金	広報誌袋詰め作業料	91,702
		キャノンシステムアンドサポート㈱に対する未払金	消耗品代	99,379
		山口銀行に対する未払金	振込手数料	864
	預り金	雇用保険料等の預り金	職員4名の本人負担分	28,590
		社会保険料の預かり金	退職職員の3月分本人負担分	16,632
		源泉徴収税の預かり金	職員4名分	24,390
		源泉徴収税の預かり金	研修会講師分	13,273
流動負債計				2,039,058
(固定負債)				
固定負債合計		0		
負債合計		2,039,058		
正味財産		312,247,053		