

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	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
	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 4,043,052	
		普通預金 普通預金	717,096 7,511,422	
		西京銀行県庁支店 普通預金	145,727	
	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		2,412,000
		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	55,437
		角膜あっせん手数料		400,000
	流動資産合計			15,284,734
(固定資産)				
基本財産				
	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	第93回利付き国債	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
			第93回利付き国債	72,635,264
			第328回利付き国債	寄附により受け入れた財産であり、公的目的事業の活動資金として保有 9,983,083
			第333回利付き国債	6,100,000
			第171回利付き国債	10,197,250
	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	
固定資産合計			298,990,140	
資産合計			314,274,874	
(流動負債)				
	未払金	社会保険事務所等に対する未払金	職員2名分の社会保険料等 71,231	
		日々雇用に対する未払金	3月分賃金 66,500	
		(株)エスアルエルに対する未払金	感染症検査料 16,500	
		キャノンシステムアンドサポート(株)に対する未払金	消耗品代 106,549	
		ボシュロム・ジャパン(株)に対する未払金	角膜摘出消耗品代 100,100	
		ティーエスアルフレッサ(株)に対する未払金	角膜摘出消耗品代 7,083	
		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 22,309	

		株常盤商会に対する未払金	パソコン等のリース料	40,832
		ヤマト運輸㈱に対する未払金	3月DM便代	2,656
		山口銀行に対する未払金	振込手数料	880
	預り金	雇用保険料等の預り金	職員3名の本人負担分	24,757
		源泉徴収税の預かり金	職員2名分	12,090
流動負債計				471,487
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				471,487
正味財産				313,803,387