

財 産 目 録

令和4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	普通預金 山口銀行山口支店	事業・施設管理運営資金として	81,863,350
	郵便振替 山口中央郵便局会員口座	事業・施設管理運営資金として	2,624,129
	郵便振替 山口中央郵便局一般口座	事業・施設管理運営資金として	241,986
	郵便振替 山口中央郵便局物販等	事業・施設管理運営資金として	1,760
未収金	文化庁・民間等助成金、販売手数料等	管理費、公益目的事業に係る未収分	15,316,063
前払金	次年度事業チケット販売手数料等	管理費、公益目的事業に係る前払い分	137,440
立替金	次年度事業チケット返金等	管理費、公益目的事業に係る立替え分	0
流動資産合計			100,184,728
(固定資産)			
(1) 基本財産	定期預金 山口銀行山口支店	公益目的保有財産であり、法人の目的である事業を行うために不可欠な財産	10,000,000
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	定期預金 山口銀行山口支店	一般職員1名の退職金支払いの財源として積み立てている	10,819,691
YCAM20周年記念事業積立資金	定期預金 山口銀行山口支店	令和5年度に計画しているYCAM20周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している	18,000,000
企画事業調整基金積立資産	定期預金 山口銀行山口支店	財団の自主事業に使用している	7,000,000
固定資産合計			45,819,691
資産合計			146,004,419
(流動負債)			
未払金	市返還金、消費税、事業経費等	管理費、公営目的事業に係る未払い分	98,193,354
前受金	次年度事業チケット収入等	公益目的事業に係るチケット収入等の前払い分	12,500
預り金	住民税、源泉税等	管理費、公益目的事業3月分人件費預かり分	1,978,874
流動負債合計			100,184,728
(固定負債)			
退職手当引当金	一般職員に対するもの	一般職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,819,691
固定負債合計			10,819,691
負債合計			111,004,419
正味財産合計			35,000,000