

財 産 目 録

平成24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	手元保管	運転資金として	8,514	
	預金	郵便振替口座	1,240,799	
	＜普通預金＞			
	鹿児島銀行出水中央支店	運転資金として	2,388,856	
	鹿児島銀行出水中央支店	運転資金として	313,679	
	鹿児島銀行出水支店	運転資金として	38,054	
	鹿児島銀行米ノ津支店	運転資金として	1,746,514	
	鹿児島いずみ農業協同組合 出水支所	運転資金として	5,242,540	
		＜現金・預金計＞	10,978,956	
未収金	配分金 232件	3月分配分金	9,092,549	
	配分金 21件	4月分～2月分配分金	852,110	
	材料費等 94件	3月分材料費等	817,701	
	材料費等 8件	4月分～2月分材料費等	190,200	
	事務費 232件	3月分事務費	850,038	
	事務費 21件	4月分～2月分事務費	82,153	
	交通費 16件	3月分交通費	39,507	
	交通費 1件	4月分～2月分交通費	500	
	派遣手数料	2月～3月分	134,130	
	雇用保険料	平成22年度還付金	12,233	
	労働保険料	平成23年度還付金	28,664	
	特定資産受取利息 2件	平成23年度定期利息	4,834	
	臨時職員保険料等	平成23年度3月分	23,973	
			＜未収金計＞	12,128,592
前払金	東京海上日動火災保険(株)	実施事業等及び管理目的の業務を執行するための費用	1,474,990	
	東京海上日動火災保険(株)	実施事業等及び管理目的の業務を執行するための費用	108,000	
		＜前払金計＞	1,582,990	
流動資産合計			24,690,538	
(固定資産)				
特定資産	預金	＜定期預金＞ 鹿児島いずみ農業協同組合 出水支所	＜減価償却引当資産＞ その他固定資産の引当資産として管理している	8,954,640
	預金	＜定期預金＞ 鹿児島いずみ農業協同組合 出水支所	＜財政運営資金積立資産＞ 事業運転資金の積立資産として管理している	5,649,000
			＜特定資産計＞	14,603,640
その他固定 資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 9台	実施事業等に使用する車両	216,111
		車両(軽トラック) 6台		84,826
		車両(軽貨物) 2台		31,765
		車両(バックホー) 1台		65,100

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
什器備品		芝刈機・草刈機 6台	実施事業等に使用する什器備品	35,751			
		収納用物置 3台		92,898			
		パソコン 3台		85,988			
		チッパー 3台		1,325,270			
		耕運機 1台		6,600			
		ホイルローダー 1台		31,500			
		エアコン他 2台		14,690			
		発電機 1台		115,730			
		足踏み式シーラー 1台		113,628			
		研磨機 1台		159,448			
		電話加入権		0996-63-0017 0996-63-0170 3回線 0996-63-8040	共有財産 (うち実施事業等の財産 97.5%) (うち管理目的の財源として使用する財産 2.5%)	219,328	
5,624							
98,260							
再資源化預託金	17件	自動車リサイクル法による預託金	98,260				
			<その他固定資産計>	2,702,517			
固定資産合計				17,306,157			
資産合計				41,996,695			
(流動負債)							
未払金		会員	3月分配分金 3月分材料費等 3月分材料費等 3月分材料費等 3月分材料費等 3月分材料費等 3月分管理委託費等 3月分修繕費等 職員の3月分時間外勤務手当、臨時職員の3月分給料 3月分事業主社会保険料等 3月分電気料 3月分ガソリン代 3月分リコーパフォーマンス料等 3月工事用黒板等 3月分携帯電話等 消費税確定申告納付額	10,358,266			
		インフラテック(株)		749,836			
		(有)中熊機工商会		175,770			
		フォーレスト塚元		140,000			
		エコサービス丸十 他24件		722,072			
		高野山公園等 他2件		391,321			
		西日本三菱農機販売(株) 他1件		221,970			
		職員		318,073			
		日本年金機構 他2件		421,028			
		九州電力 他1件		56,089			
		(有)山口石油		127,597			
		リコージャパン(株)		24,812			
		(有)ミナミ工機 他4件		117,715			
		NTT西日本		145,890			
		出水税務署		165,000			
					<未払金計>	14,135,439	
		預り金		職員	3月分住民税・源泉所得税等	506,220	
<預り金計>	506,220						
前受金	発注者1件	就業に使用する前受金	212				
			<前受金計>	212			
流動負債合計				14,641,871			
負債合計				14,641,871			
正味財産				27,354,824			