

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

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 普通預金 郵便貯金 未収金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	33,143	
	鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	5,543,834	
	鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	84,289	
	鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	906,118	
	南日本銀行枕崎支店	運転資金として	88,583	
	南さつま農業協同組合	運転資金として	1,984,453	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	923,640	
			<現金・預金計>	9,564,060
	配分金 87件	3月配分金	9,472,069	
		2月配分金	26,800	
	材料費等 11件	3月材料費等	42,611	
	事務費 87件	3月事務費	939,866	
		2月分事務費	2,680	
	シルバー保険	平成24年度確定精算返戻保険料	33,750	
	派遣事業	派遣事業事務手数料 3月分	25,389	
雇用保険	平成24年度確定精算返戻分	10,302		
労災保険	平成24年度確定精算返戻分	3,635		
		<未収金計>	10,557,102	
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 17,823	
		<貸倒引当金計>	△ 17,823	
流動資産合計			20,103,339	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 鹿児島銀行枕崎支店	<減価償却引当資産> その他固定資産の引当金として管理している。 8,246,432	
		<特定資産計>	8,246,432	
その他の固定資産	車輛運搬具	車両 (小型貨物) 3台 車両 (軽トラック) 1台 車両 (軽貨物) 1台 車両 (小型乗用) 1台	公益目的事業に使用する車両 3 8,145 1,710 37,341	
	什器備品	エアコン 2台 ノートパソコン	公益目的事業の財産 15,120 1	
	電話加入権	電話3回線	共用財産 220,584 (公益目的事業の財産 98%) (216,172) (法人会計の財産 2%) (4,412)	
	預託金	再資源化預託金 6件	自動車リサイクル法による預託金 47,750	
		<その他固定資産計>	330,654	
固定資産合計			8,577,086	
資産合計			28,680,425	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	10,620,144
		業者 3件	3月分材料費	159,253
		職員	3月分超過勤務手当	13,592
		日本年金機構他1件	2～3月分事業主負担分社会保険料等	282,590
		西日本電信電話(株)他9件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	189,653
		消費税	平成24年度確定消費税	246,800
		指定管理事業	指定管理事業に要した費用	738,827
			<未払金計>	12,250,859
	預り金	職員	社会保険料	291,048
		役職員	源泉所得税	27,666
		職員	雇用保険	60,782
		指定管理事業等	3月電気料(自販機)他3件	161,797
		<預り金計>	541,293	
固定負債合計				0
負債合計				12,792,152
正味財産				15,888,273