

財 産 目 録

平成26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)				
現金預金	手元保管現金 〈振替口座〉 ゆうちょ銀行 〈普通預金〉 鹿児島銀行枕崎支店 南日本銀行枕崎支店 南さつま農業協同組合 ゆうちょ銀行	運転資金として	42,234	
		運転資金として	7,079	
		運転資金として	5,722,495	
		運転資金として	27,251	
		運転資金として	2,185,222	
		運転資金として	91,771	
		〈現金預金計〉	8,076,052	
	未収金	配分金 72件	3月分配分金	7,248,632
			2月分配分金	5,300
		材料費等 9件	3月材料費等	46,303
			2月材料費等	616
		事務費 72件	3月事務費	719,515
			2月分事務費	530
		シルバー保険 派遣事業 労災保険	平成25年度確定精算返戻保険料 3月分派遣事業事務手数料 平成25年度確定精算返戻分	36,320 25,389 429
〈未収金計〉	8,083,034			
流動資産合計			16,159,086	
(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	その他固定資産の引当金として管理している。 〈特定資産計〉	7,188,097 7,188,097
		その他固定資産	車両運搬具	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
	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 公益目的事業の財産	6,049 1
	電話加入権	電話3回線	共用財産 (公益目的事業の財産 98%) (法人会計の財産 2%)	220,584 (216,172) (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 〈その他固定資産計〉	50,960 1,516,964
固定資産合計			8,705,061	
資産合計			24,864,147	

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	8,315,532
		業者 5件	3月分材料費	136,979
		職員	3月分超過勤務手当	24,486
		日本年金機構他1件	3月分事業主負担分社会保険料等	204,602
		西日本電信電話(株)他7件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	246,425
		知覧税務署	平成25年度確定消費税	375,500
		(株)九電工他3件	指定管理者事業に要した費用	465,365
			<未払金計>	9,768,889
	預り金	職員	雇用保険	9,180
		役職員	源泉所得税	38,776
		<預り金計>	47,956	
固定負債合計				9,816,845
負債合計				9,816,845
正味財産				15,047,302