

財 産 目 録

平成27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	運転資金として	30,451	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,503	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	5,228,650	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	3,200	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	2,400,527	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	66,490		
			〈現金預金計〉	7,732,821	
	未収金	配分金 71件	3月分配分金	7,508,430	
		材料費等 7件	3月材料費等	120,749	
		事務費 71件	3月事務費	749,207	
		シルバー団体傷害・賠償保険	平成26年度確定精算返戻保険料	72,280	
労働者派遣事業等受託収益		3月分労働者派遣事業事務手数料	32,962		
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業		3月分緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	276,787		
		〈未収金計〉	8,760,415		
前払金	㈱全福サービス(公社)全シ協	平成27年度役員賠償責任保険法人分	26,102		
			〈前払金計〉	26,102	
流動資産合計			16,519,338		
(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。	6,583,297
				〈特定資産計〉	6,583,297
	その他固定資産	車両運搬具	車両(小型貨物) 3台	公益目的事業に使用する車両	305,703
			車両(軽トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
			車両(軽貨物) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
			車両(小型乗用) 1台	公益目的事業に使用する車両	2,988
		什器備品	エアコン 3台	公益目的事業の財産	453,585
			ノートパソコン	公益目的事業の財産	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	50,960
	〈その他固定資産計〉			1,033,823	
固定資産合計			7,617,120		
資産合計			24,136,458		

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	8,452,515
		業者 4件	3月分材料費	183,123
		職員	3月分超過勤務手当	31,710
		日本年金機構他1件	3月分事業主負担分社会保険料等	235,395
		業者 9件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	301,202
		知覧税務署	平成26年度消費税	701,059
		業者 7件	指定管理者事業に要した費用	539,741
			<未払金計>	10,444,745
	預り金	職員	退職職員3月分社会保険	20,921
		職員	雇用保険	7,054
		役職員	源泉所得税	35,666
		<預り金計>	63,641	
流動負債合計				10,508,386
負債合計				10,508,386
正味財産				13,628,072