

財 産 目 録

平成28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	30,867	
		＜振替口座＞			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,437	
		＜普通預金＞			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	3,446,282	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	1,523	
	未収金	南さつま農業協同組合	運転資金として	3,166,897	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	228,845	
			＜現金預金計＞	6,877,851	
		配分金 68件	3月分配分金	6,615,783	
		材料費等 11件	3月材料費等	88,729	
		事務費 68件	3月事務費	662,792	
前払金	シルバー団体傷害・賠償保険	平成27年度確定精算返戻保険料	81,330		
	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	99,763		
	労働保険	平成27年度確定労働保険返戻保険料	4,851		
		＜未収金計＞	7,553,248		
	㈱全福サービス・(公社)全シ協	平成28年度役員賠償責任保険法人分	26,309		
		＜前払金計＞	26,309		
流動資産合計			14,457,408		
(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	3
			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	1
		什器備品	エアコン 3台	公益目的事業の財産	374,031
			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)
	預託金	再資源化預託金 6件	(法人会計の財産 2%)	(4,412)	
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＞	645,582			
固定資産合計			7,228,879		
資産合計			21,686,287		

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	8,211,897
		業者 5件	3月分材料費	247,326
		日本年金機構他1件	3月分事業主負担分社会保険料等	230,079
		業者 8件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	357,501
		枕崎市	3月分市県民納付税	25,600
		知覧税務署	平成27年度確定消費税	241,400
		業者 5件	指定管理者事業に要した費用	390,391
			<未払金計>	9,704,194
	預り金	職員	3月分社会保険料	23,522
		役職員	源泉所得税	40,953
		<預り金計>	64,475	
流動負債合計				9,768,669
負債合計				9,768,669
正味財産				11,917,618