

財 産 目 録

平成30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	27,633	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	9,429	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	6,129,536	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	26,515	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	1,758,963	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	952,907		
			<現金預金計>	8,904,983	
	未収金	配分金 80件	3月配分金	6,501,838	
		材料費等 16件	3月材料費等	23,376	
		事務費 80件	3月事務費	728,401	
		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	194,812	
労働保険		平成29年度返戻保険料	12,090		
		<未収金計>	7,460,517		
前払金	損保ジャパン日本興亜	平成30年度シルバー傷害・賠償保険	910,760		
	㈱全福サービス・(公社)全シ協	平成30年度役員賠償責任保険法人分	29,000		
		<前払金計>	939,760		
流動資産合計			17,305,260		
(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。	6,661,642	
			<特定資産計>	6,661,642	
	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
		什器備品	エアコン 2台	公益目的事業の財産	217,341
			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 3件	自動車リサイクル法による預託金	23,290	
		<その他固定資産計>	461,219		
固定資産合計			7,122,861		
資産合計			24,428,121		

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	7,345,245
		業者 5件	3月分材料費	222,871
		枕崎市	3月分市県民納付税	27,700
		日本年金機構他 5件	2.3月分事業主負担分社会保険料等	390,991
		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	377,203
		知覧税務署	平成29年度確定消費税	587,100
		業者 8件	指定管理者事業に要した費用	549,144
			<未払金計>	9,500,254
	預り金	職員	2月分社会保険料・退職職員3月分社会保険料	165,535
		職員	源泉所得税	49,497
		<預り金計>	215,032	
流動負債合計				9,715,286
負債合計				9,715,286
正味財産				14,712,835