

財 産 目 録

平成31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	20,010	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,368	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	8,564,195	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	21,297	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	963,363	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	756,230		
			<現金預金計>	10,328,463	
	未収金	配分金 70件	3月配分金	6,230,449	
		材料費等 12件	3月材料費等	74,744	
		事務費 70件	3月事務費	723,294	
		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	149,741	
			<未収金計>	7,178,228	
	前払金	損保ジャパン日本興亜	平成31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31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			18,446,451		
(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	138,996
			ノートパソコン	公益目的事業の財産	1
			噴霧一式	公益目的事業の財産	277,115
			カッター	公益目的事業の財産	324,349
		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>	984,338	
	固定資産合計			7,645,980	
	資産合計			26,092,431	

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	7,311,993
		業者 5件	3月分材料費	197,123
		枕崎市	3月分市県民納付税	27,300
		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	500,252
		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	453,495
		知覧税務署	平成30年度確定消費税	381,300
		業者 8件	指定管理者事業に要した費用	659,228
			<未払金計>	9,530,691
	預り金	職員	2月分社会保険料	162,618
		職員	源泉所得税	50,233
		<預り金計>	212,851	
流動負債合計				9,743,542
負債合計				9,743,542
正味財産				16,348,889