

# 財 産 目 録

令和 2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	32,096	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,475	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	9,241,010	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	23,242	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	891,899	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	498,575		
			<b>〈現金預金計〉</b>	<b>10,691,297</b>	
	未収金	配分金 62件	3月配分金	5,694,215	
		材料費等 12件	3月材料費等	85,905	
		事務費 62件	3月事務費	657,663	
		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	165,374	
			<b>〈未収金計〉</b>	<b>6,603,157</b>	
前払金	損保ジャパン日本興亜	令和2年度シルバー傷害・賠償保険	898,640		
	㈱全福サービス・(公社)全シ協	令和2年度役員賠償責任保険法人分	29,000		
		<b>〈前払金計〉</b>	<b>927,640</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>18,222,094</b>		
(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。	3,885,345	
		記念事業積立資産	〈定期預金〉		
	鹿児島銀行枕崎支店	記念事業積立として管理している。	100,000		
			<b>〈特定資産計〉</b>	<b>3,985,345</b>	
	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	3,132,379
		什器備品	エアコン 2台	公益目的事業の財産	60,651
			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	191,850
			カッター	公益目的事業の財産	221,750
		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	25,450	
		<b>〈その他固定資産計〉</b>	<b>3,852,665</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>7,838,010</b>		
<b>資産合計</b>			<b>26,060,104</b>		

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	6,412,428
		業者 7件	3月分材料費	110,998
		枕崎市	3月分市県民納付税	60,400
		日本年金機構他 5件	3月分事業主負担分社会保険料等	326,042
		業者 10件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	466,387
		知覧税務署	令和1年度確定消費税	460,800
		業者 7件	指定管理者事業に要した費用	705,039
			<未払金計>	<b>8,542,094</b>
	預り金	職員	2月分社会保険料(過誤)	2,595
		職員	源泉所得税	50,524
		<預り金計>	<b>53,119</b>	
流動負債合計				<b>8,595,213</b>
負債合計				<b>8,595,213</b>
正味財産				<b>17,464,891</b>