

財 産 目 録

令和 3 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	64,950	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	9,403	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	9,878,864	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	134,739	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	676,443	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	671,893	
			<現金預金計>	11,436,292	
	未収金	配分金 75件	3月分配分金	5,735,978	
		材料費等 10件	3月材料費等	16,800	
		事務費 62件	3月事務費	663,343	
		処分費 8件	3月処分費	25,677	
		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	179,929	
		労働保険	令和2年度分雇用保険・労災保険 還付分	21,716	
		<未収金計>	6,643,443		
前払金	損保ジャパン日本興亜	令和3年度シルバー傷害・賠償保険	1,248,640		
	㈱全福サービス(公社)全シ協	令和3年度役員賠償責任保険法人分	29,000		
	リサイクル事業	令和3年度4月分	84,510		
		<前払金計>	1,362,150		
流動資産合計			19,441,885		
(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。	4,829,941
		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。	200,000	
			<特定資産計>	5,029,941	
	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	2,436,295
		什器備品	エアコン 2台	公益目的事業の財産	3
			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	106,585
			カッター	公益目的事業の財産	119,151
			電話加入権	電話3回線	共用財産
				(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	
			<その他固定資産計>	2,908,069	
固定資産合計			7,938,010		
資産合計			27,379,895		

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	6,750,230
		業者 6件	3月分材料費	80,505
		日本年金機構他 2件	3月分事業主負担分社会保険料等	212,496
		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	408,047
		知覧税務署	令和2年度確定消費税	318,900
		業者 6件	指定管理者事業に要した費用	515,730
			<未払金計>	8,285,908
	預り金	職員	源泉所得税・社会保険料	85,329
		枕崎市	3月分市県民納付税	26,800
			<預り金計>	112,129
流動負債合計				8,398,037
負債合計				8,398,037
正味財産				18,981,858