

財 産 目 録

令和 4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 | 55,272 | |
| | 〈振替口座〉 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 12,795 | |
| | 〈普通預金〉 | | | |
| | 鹿児島銀行枕崎支店 | 運転資金として | 8,562,807 | |
| | 南日本銀行枕崎支店 | 運転資金として | 554,684 | |
| | 南さつま農業協同組合 | 運転資金として | 754,150 | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 604,967 | |
| | 〈現金預金計〉 | | | 10,544,675 |
| | 未収金 | 配分金 64件 | 3月分配金 | 4,474,182 |
| | | 材料費等 9件 | 3月材料費等 | 4,500 |
| | | 事務費 64件 | 3月事務費 | 529,417 |
| | | 処分費 11件 | 3月処分費 | 32,317 |
| | | 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 | 147,513 |
| 〈未収金計〉 | | | 5,187,929 | |
| 貸付金 | 指定管理へ | 預金残不足のため貸付 | 360,000 | |
| 〈貸付金計〉 | | | 360,000 | |
| 前払金 | 損保ジャパン日本興亜 | 令和4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4年度役員賠償責任保険法人分 | 29,000 | |
| 〈前払金計〉 | | | 1,277,640 | |
| 流動資産合計 | | | 17,370,244 | |
| (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。 | 5,713,889 |
| | 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。 | 300,000 | |
| 〈特定資産計〉 | | | 6,013,889 | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両(小型貨物) 2台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1,740,210 |
| | 什器備品 | エアコン 3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 | 21,320 |
| | | カッター | 公益目的事業の財産 | 16,552 |
| | 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 2件 | 自動車リサイクル法による預託金 | 16,710 | |
| 〈その他固定資産計〉 | | | 2,015,380 | |
| 固定資産合計 | | | 8,029,269 | |

| 資産合計 | | | 25,399,513 | |
|---------|--------|--------------|-----------------------|-----------|
| 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 | 4,897,615 |
| | | 業者 3件 | 3月分材料費 | 102,237 |
| | | 日本年金機構他 2件 | 3月分事業主負担分社会保険料等 | 215,351 |
| | | 業者 11件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 | 349,240 |
| | | 知覧税務署 | 令和3年度確定消費税 | 350,000 |
| | | 業者 6件 | 指定管理者事業に要した費用 | 519,085 |
| | | | <未払金計> | 6,433,528 |
| | 預り金 | 職員 | 源泉所得税・社会保険料 | 26,303 |
| | | 枕崎市 | 3月分市県民納付税 | 34,200 |
| | | 職員 | 源泉所得税 | 63,102 |
| | | 会員 | 令和4年度 会費 | 31,000 |
| | | <預り金計> | 154,605 | |
| | 借入金 | シルバー人材センターより | 預金残高不足のため(指定管理者事業) | 360,000 |
| | | | <借入金計> | 360,000 |
| 流動負債合計 | | | 6,948,133 | |
| 負債合計 | | | 6,948,133 | |
| 正味財産 | | | 18,451,380 | |