

# 財 産 目 録

令和 5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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管現金 〈振替口座〉 ゆうちょ銀行 〈普通預金〉 鹿児島銀行枕崎支店 南日本銀行枕崎支店 南さつま農業協同組合 ゆうちょ銀行	運転資金として	28,175	
		運転資金として	9,571	
		運転資金として	10,625,390	
		運転資金として	2,205	
		運転資金として	877,570	
		運転資金として	1,446,230	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>12,989,141</b>	
	未収金	配分金 71件 材料費等 16件 事務費 71件 処分費 14件 労働者派遣事業等受託収益	3月分配分金	6,335,519
			3月材料費等	17,000
			3月事務費	749,223
			3月処分費	73,565
			3月労働者派遣事業事務手数料	175,002
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,350,309</b>		
	貸付金	指定管理へ	預金残不足のため貸付	300,000
<b>&lt;貸付金計&gt;</b>	<b>300,000</b>			
立替金	コカ・コーラへ	サン・フレッシュ枕崎自動販売機分電気代	3,265	
<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>3,265</b>			
前払金	㈱全福サービス・(公社)全シ協	令和5年度役員賠償責任保険法人分	29,000	
<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>29,000</b>			
<b>流動資産合計</b>			<b>20,671,715</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	6,447,843
	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。	400,000	
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>6,847,843</b>			
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	1,044,126
		エアコン 3台	公益目的事業の財産	3
	什器備品	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	1
		カッター	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 2件	自動車リサイクル法による預託金	16,710	
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,281,426</b>			
<b>固定資産合計</b>			<b>8,129,269</b>	
<b>資産合計</b>			<b>28,800,984</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	7,020,915
		業者 4件	3月分材料費	149,420
		日本年金機構他 3件	3月分事業主負担分社会保険料等	216,038
		業者 12件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	351,162
		知覧税務署	令和4年度確定消費税	358,300
		業者 5件	指定管理者事業に要した費用	440,895
			<未払金計>	8,536,730
	預り金	職員	社会保険料	26,010
		枕崎市	3月分市県民納付税	34,900
		職員	源泉所得税	64,082
		会員	令和4年度 会費	22,000
			<預り金計>	146,992
	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)	300,000
				<借入金計>
流動負債合計			8,983,722	
負債合計			8,983,722	
正味財産			19,817,262	