

財 産 目 録

平成29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	30,884	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,846	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	4,189,535	
		南日本銀行枕崎支店	運転資金として	1,159	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	2,396,636	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	295,351		
			〈現金預金計〉	6,915,411	
	未収金	配分金 52件	3月分配分金	5,681,089	
		材料費等 5件	3月材料費等	19,675	
		事務費 52件	3月事務費	588,302	
		シルバー団体傷害・賠償保険	平成28年度確定精算返戻保険料	85,350	
		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	114,248	
		労働保険	平成28年度返戻保険料	18,522	
		〈未収金計〉	6,507,186		
前払金	損保ジャパン日本興亜	平成29年度シルバー傷害・賠償保険	894,600		
	㈱全福サービス・(公社)全シ協	平成29年度役員賠償責任保険法人分	29,000		
		〈前払金計〉	923,600		
流動資産合計			14,346,197		
(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。	6,583,297
				〈特定資産計〉	6,583,297
	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
			車両 (軽トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
			車両 (小型乗用) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		什器備品	エアコン 3台	公益目的事業の財産	295,686
			ノートパソコン	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 5件	自動車リサイクル法による預託金	42,770		
			〈その他固定資産計〉	559,046	
固定資産合計			7,142,343		
資産合計			21,488,540		

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	6,782,821
		業者 4件	3月分材料費	111,833
		枕崎市	3月分市県民納付税	35,100
		日本年金機構他 5件	3月分事業主負担分社会保険料等	265,379
		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	389,472
		知覧税務署	平成28年度確定消費税	527,200
		業者 6件	指定管理者事業に要した費用	381,615
			<未払金計>	8,493,420
		預り金	職員	3月分社会保険料
		<預り金計>	53,527	
流動負債合計				8,546,947
負債合計				8,546,947
正味財産				12,941,593