

財 産 目 録

令和 6 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		26,962	
		〈振替口座〉					
		ゆうちょ銀行		運転資金として		65,417	
		〈普通預金〉					
		鹿児島銀行枕崎支店		運転資金として		10,954,900	
		南日本銀行枕崎支店		運転資金として		306,449	
		南さつま農業協同組合		運転資金として		3,823,382	
		ゆうちょ銀行		運転資金として		162,127	
				＜現金預金計＞		15,339,237	
		未収金	配分金	119件	3月分配分金		7,183,331
	材料費等		15件	3月材料費等		30,880	
	事務費		119件	3月事務費		1,388,448	
	処分費		15件	3月処分費		79,015	
	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		188,806	
				＜未収金計＞		8,870,480	
	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	
				＜前払金計＞		29,000	
流動資産合計						24,238,717	
(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。		4,316,058	
その他固定資産	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。		500,000	
			＜特定資産計＞		4,816,058		
	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		3,159,253	
		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		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		16,520	
				＜その他固定資産計＞		3,396,363	
	固定資産合計						8,212,421
資産合計						32,451,138	

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	7,591,084
		業者 4件	3月分材料費	65,165
		日本年金機構他 3件	2・3月分事業主負担分社会保険料等	386,231
		業者 13件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	307,602
		業者 1件	リサイクル事業の業務に要した費用	8,208
		知覧税務署	令和5年度確定消費税	1,285,600
		業者 6件	指定管理者事業に要した費用	585,349
			＜未払金計＞	10,229,239
	預り金	職員	社会保険料	221,500
		枕崎市	3月分市県民納付税	37,200
		職員	源泉所得税	62,695
		会員	令和6年度 会費	44,000
			＜預り金計＞	365,395
流動負債合計			10,594,634	
負債合計			10,594,634	
正味財産			21,856,504	