

# 財 産 目 録

令和 7 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               | 31,658     |
|               |            | 〈振替口座〉          |                       |            |
|               |            | ゆうちょ銀行          | 運転資金として               | 656,290    |
|               |            | 〈普通預金〉          |                       |            |
|               |            | 鹿児島銀行枕崎支店       | 運転資金として               | 13,036,171 |
|               |            | 南さつま農業協同組合      | 運転資金として               | 2,401,783  |
|               |            | ゆうちょ銀行          | 運転資金として               | 521,404    |
|               | ＜現金預金計＞    |                 |                       | 16,647,306 |
|               | 未収金        | 配分金 88件         | 3月分配分金                | 7,018,464  |
|               |            | 材料費等 24件        | 3月材料費等                | 21,000     |
|               |            | 事務費 88件         | 3月事務費                 | 876,041    |
|               |            | 処分費 17件         | 3月処分費                 | 124,334    |
|               |            | 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       | 154,106    |
|               |            | 枕崎市役所           | リサイクル事業補助金            | 875,000    |
|               | ＜未収金計＞     |                 |                       | 9,068,945  |
|               | 貸付金        | サン・フレッシュ枕崎      | 預金不足のため貸付             | 500,000    |
|               | ＜貸付金計＞     |                 |                       | 500,000    |
|               | 前払金        | ㈱全福サービス・(公社)全シ協 | 令和7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        |            |                 |                       | 26,245,251 |
| (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。 | 5,352,558  |
|               |            | 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。      | 600,000    |
|               | ＜特定資産計＞    |                 |                       | 5,952,558  |
|               | その他固定資産    | 車両運搬具           | 車両(小型貨物) 2台           | 2,122,753  |
|               |            | 什器備品            | エアコン 3台               | 3          |
|               |            |                 | ノートパソコン               | 1          |
|               |            |                 | 噴霧一式                  | 1          |
|               |            |                 | カッター                  | 1          |
|               |            | 電話加入権           | 電話3回線                 | 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            | 16,520     |
|               | ＜その他固定資産計＞ |                 |                       | 2,359,863  |
| 固定資産合計        |            |                 |                       | 8,312,421  |
| 資産合計          |            |                 |                       | 34,557,672 |

| 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                | 7,031,120  |
|               |     | 業者 4件         | 3月分材料費                | 44,400     |
|               |     | 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     | 287,807    |
|               |     | 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 | 405,590    |
|               |     | 業者 3件         | リサイクル事業の業務に要した費用      | 173,583    |
|               |     | 知覧税務署         | 令和6年度確定消費税            | 1,755,600  |
|               |     | 業者 5件         | 指定管理者事業に要した費用         | 583,432    |
|               |     |               | ＜未払金計＞                | 10,281,532 |
|               | 預り金 | 職員            | 社会保険料                 | 30,690     |
|               |     | 枕崎市           | 3月分市県民納付税             | 33,400     |
|               |     | 職員            | 源泉所得税                 | 29,610     |
|               |     | 会員            | 令和7年度 会費              | 44,000     |
|               |     | ＜預り金計＞        | 137,700               |            |
|               | 借入金 | 枕崎市シルバー人材センター | サン・フレッシュ残高不足のため借入     | 500,000    |
|               |     |               | ＜預り金計＞                | 500,000    |
| 流動負債合計        |     |               |                       | 10,919,232 |
| 負債合計          |     |               |                       | 10,919,232 |
| 正味財産          |     |               |                       | 23,638,440 |