

財 産 目 録

令和 8 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	30,355	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	190,765	
		〈普通預金〉			
		鹿児島銀行枕崎支店	運転資金として	9,855,575	
		南さつま農業協同組合	運転資金として	2,092,682	
	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金として	327,029	
		＜現金預金計＞			12,496,406
		受託事業 6件	3月分配分金・事務費・材料費・処分費	583,640	
		包括的契約 80件	3月分センター業務委託料	7,715,131	
		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	179,088	
		枕崎市役所	リサイクル事業補助金	875,000	
		税務署	仮払消費税 戻り	524,200	
コカ・コーラ		サン・フレッシュ枕崎 自動販売機 電気代	3,027		
前払金	＜未収金計＞			9,880,086	
	㈱全福サービス・(公社)全シ協	令和8年度役員賠償責任保険法人分	35,000		
	＜前払金計＞			35,000	
流動資産合計			22,411,492		
(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。	6,041,018	
		記念事業積立資産	＜定期預金＞		
	その他固定資産	鹿児島銀行枕崎支店	特定費用準備資金として、 記念事業積立定期預金で管理している。	700,000	
		＜特定資産計＞			6,741,018
		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	1,434,293
		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
				(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
	＜その他固定資産計＞			1,671,403	
	固定資産合計			8,412,421	
	資産合計			30,823,913	

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	520,390
		業者 1件	3月分材料費	13,430
		日本年金機構他 3件	3月分事業主負担分社会保険料等	329,139
		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	421,804
		業者 3件	リサイクル事業の業務に要した費用	124,127
		業者 5件	指定管理者事業に要した費用	603,249
			＜未払金計＞	2,012,139
	前受金	会員	令和8年度 会費	61,000
			＜前受金計＞	61,000
	預り金	包括的契約 80件	3月分会員業務委託料等	6,652,169
		職員	社会保険料	45,070
		枕崎市	3月分市県民納付税	59,400
		職員	源泉所得税	68,490
			＜預り金計＞	6,825,129
流動負債合計			8,898,268	
負債合計			8,898,268	
正味財産			21,925,645	