

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

(単位：円)

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 ＜郵便振替口座＞ ゆうちょ銀行 ＜普通預金＞ 鹿児島銀行川内支店 鹿児島相互信金川内中央支店 北さつま農協川内総合支所	運転資金として	102,628	
		運転資金として	6,579,411	
		運転資金として	29,960,942	
		運転資金として	3,452,503	
		運転資金として	1,000,033	
	＜現金預金計＞		41,095,517	
	未収金	配分金 材料費等 事務費 労働者派遣事業等受託収益 その他	3月分外配分金	13,223,581
			3月分外材料費等	478,978
			3月分外事務費	1,708,461
			3月分	515,361
			21	
＜未収金計＞		15,926,402		
前払金	全福サービス 東京海上日動火災保険外	役員賠償責任保険	60,000	
		自動車任意保険外	60,979	
		＜前払金計＞		120,979
流動資産合計			57,142,898	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産 ＜定期預金＞ 鹿児島銀行川内支店 鹿児島相互信金川内中央支店 北さつま農協川内総合支所	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	3,576,648	
			2,172,914	
			1,110,824	
			＜特定資産計＞	
その他固定資産	車輛運搬具	車輛(トラック) 2台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	2,499,201
		車輛(ダンプ) 2台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	2
		車輛(軽トラック) 4台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	4
		車輛(軽貨物) 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	1
		車輛(軽トラダンプ) 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	1
		車輛(運搬車) 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	591,115
		車輛(運搬車) 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する車輛	591,115
	什器備品	動力噴霧器 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する動力噴霧器	1
		ミニ耕耘機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用するミニ耕耘機	1
		空調機 3台	共有財産 (うち公益目的事業の財産 83%) (うち管理目的の財源として使用する財産 17%)	68,347 (56,727) (11,620)
		空調機 1台	管理目的に使用する財産	101,383
		刃物研磨機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する刃物研磨機	65,723
		芝刈機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する芝刈機	1
		乗用草刈機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する乗用草刈機	225,488
		自走式草刈機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用する自走式草刈機	170,052
電話加入権	西日本電信電話回線 6回線	共有財産 (うち公益目的事業の財産 93%) (うち管理目的の財源として使用する財産 7%)	222,880 (207,278) (15,602)	
		自動車リサイクル法による預託金	78,830	
＜その他固定資産計＞		4,023,030		
固定資産合計			10,883,416	
資産合計			68,026,314	
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金	13,824,006	
		3月分材料費(会員立替分)	54,746	
		3月分理事会等旅費交通費	43,872	
		日本年金機構	2、3月分社会保険料外	659,007
		薩摩川内市	指定管理返納分	57,129
	川内税務署	未払消費税等	2,496,100	
		九州電力㈱外	3月分電気料金外	1,982,706
		＜未払金計＞		19,117,566
	前受金	発注者 会員	代金前受	32,285
			令和6年度年会費 2名分	3,500
＜前受金計＞		35,785		
預り金	職員	住民税外	644,725	
＜預り金計＞		644,725		
仮受金	会員	返金分	1,500	
流動負債合計			19,799,576	
負債合計			19,799,576	
正味財産			48,226,738	