

財 産 目 録

令和2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	83,500		
		運転資金として	1,513,564		
		運転資金として	15,453,903		
		運転資金として	2,699,804		
		運転資金として	4,388,598		
		＜現金預金計＞	24,139,369		
	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	3月分配分金	11,032,351	
			3月分材料費等	322,287	
			3月分事務費	1,229,937	
			3月分	552,148	
＜未収金計＞	13,136,723				
立替金	立替金	役員賠償責任保険	5,300		
＜立替金計＞			5,300		
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	47,700		
		自動車任意保険外	89,424		
＜前払金計＞			137,124		
流動資産合計			37,418,516		
(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	
				6,770,324	
		＜特定資産計＞	12,519,886		
	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
			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	1,365,880
			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	59,842
			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	1,378,765
			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	1
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%)	345,015 (286,363) (58,652)	
電話加入権		空調機 1台	管理目的に使用する財産	1	
	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	129,739		
	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	33,439		
	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	587,276		
	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)		
預託金	15件	自動車リサイクル法による預託金	76,660		
＜その他固定資産計＞			4,199,504		
固定資産合計			16,719,390		
資産合計			54,137,906		
(流動負債)					
未払金	会員	3月分配分金	12,250,328		
		3月分材料費(会員立替分)	22,824		
		3月分理事会等旅費交通費	56,454		
	職員 九州電力(株)外	3月分社会保険料外	354,665		
		3月分電気料金外	1,528,423		
		＜未払金計＞	14,212,694		
前受金 預り金	発注者 職員	4月分代金前受	3,592		
		健康保険料外	379,733		
＜預り金計＞			379,733		
流動負債合計			14,596,019		
負債合計			14,596,019		
正味財産			39,541,887		