

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
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	255,278	
		運転資金として	1,400,871	
		運転資金として	15,911,345	
		運転資金として	2,237,065	
		運転資金として	870,738	
		<現金預金計>	20,675,297	
	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 東京海上日動火災保険	3月分配分金	9,368,892
			3月分材料費等	232,974
			3月分事務費	1,040,098
			3月分	452,555
			保険料精算戻り	43,040
			<未収金計>	11,137,559
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	前払金 東京海上日動火災保険	役員賠償責任保険	47,700	
		自動車任意保険	56,921	
<前払金計>		104,621		
<b>流動資産合計</b>			<b>31,922,777</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	
<特定資産計>			15,796,906	
其他固定資産	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	555,762
		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	1,000,916
		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	239,360
		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
		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%)	3 ( 3) ( 0)
		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	145,743
		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	55,832
	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)
預託金	15件	自動車リサイクル法による預託金	69,060	
<其他固定資産計>			2,289,562	
<b>固定資産合計</b>			<b>18,086,468</b>	
<b>資産合計</b>			<b>50,009,245</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	会員  職員 九州電力㈱外	3月分配分金	10,517,050	
		3月分材料費(会員立替分)	73,284	
		3月分理事会等旅費交通費	51,066	
		3月分社会保険料外	614,312	
		3月分電気料金外	907,420	
		<未払金計>	12,163,132	
預り金	職員	健康保険料外	564,657	
<預り金計>			564,657	
<b>流動負債合計</b>			<b>12,727,789</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,727,789</b>	
<b>正味財産</b>			<b>37,281,456</b>	