

# 財 産 目 録

令和3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>						
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	120,923		
		＜郵便振替口座＞				
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,377,497		
		＜普通預金＞				
		鹿児島銀行川内支店	運転資金として	15,476,288		
	鹿児島相互信金川内中央支店		運転資金として	11,017,532		
		北さつま農協川内総合支所	運転資金として	2,657,700		
	＜現金預金計＞			30,649,940		
	未収金	配分金	3月配分金	12,559,218		
		材料費等	3月分材料費等	384,893		
		事務費	3月分事務費	1,388,932		
		労働者派遣事業等受託収益	3月分	544,178		
薩摩川内市		指定管理契約変更分	20,103			
その他			4,500			
＜未収金計＞			14,901,824			
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	役員賠償責任保険	47,700			
		東京海上日動火災保険外	自動車任意保険外	59,151		
			＜前払金計＞			106,851
<b>流動資産合計</b>			<b>45,663,915</b>			
<b>(固定資産)</b>						
(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	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	
			鹿児島相互信金川内中央支店		2,172,914	
			北さつま農協川内総合支所		5,015,824	
	＜特定資産計＞			10,765,386		
	その他固定資産	車輜運搬具	車輜(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輜	2
			車輜(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輜	2
			車輜(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輜	874,345
			車輜(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輜	1
			車輜(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輜	1,026,740
			車輜(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輜	1,022,670
		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%)	275,848 ( 228,954) ( 46,894)
			空調機	1台	管理目的に使用する財産	206,092
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	113,735	
電話加入権	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	11,046		
	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	496,829		
	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	314,898		
	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＞			4,641,750			
<b>固定資産合計</b>			<b>15,407,136</b>			
<b>資産合計</b>			<b>61,071,051</b>			
<b>(流動負債)</b>						
(流動負債)	未払金	会員	3月配分金	13,539,226		
			3月分材料費(会員立替分)	36,872		
			3月分理事会等旅費交通費	34,754		
		日本年金機構	3月分社会保険料外	330,524		
			川内税務署	未払消費税等	755,600	
				九州電力(關外)	3月分電気料金外	2,315,871
	＜未払金計＞			17,012,847		
	前受金	発注者	代金前受	27,509		
			職員	健康保険料外	625,990	
				誤入金1件分	47,889	
<b>流動負債合計</b>			<b>17,714,235</b>			
<b>負債合計</b>			<b>17,714,235</b>			
<b>正味財産</b>			<b>43,356,816</b>			