

財 産 目 録

令和 5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	65,526			
		運転資金として	10,175,860			
		運転資金として	15,102,954			
		運転資金として	11,632,874			
		運転資金として	1,290,009			
		<現金預金計>	38,267,223			
		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 薩摩川内市	3月分外配分金	11,850,440	
				3月分外材料費等	388,471	
				3月分外事務費	1,313,546	
				3月分	659,421	
				指定管理契約変更分	8,900	
				<未収金計>	14,220,778	
		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	53,000	
自動車任意保険外	59,921					
<前払金計>		112,921				
流動資産合計			52,600,922			
(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>	6,860,386			
		その他固定資産	車両運搬具 車両(トラック) 車両(ダンプ) 車両(軽トラック) 車両(軽貨物) 車両(軽トラダンプ) 車両(運搬車) 什器備品 動力噴霧器 ミニ耕耘機 空調機 空調機 刃物研磨機 芝刈機 乗用草刈機 自走式草刈機 電話加入権 西日本電信電話回線 6回線	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両	3,124,001
				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両	2
				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両	34,263
				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両	1
				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両	322,690
				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両	709,621
				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
				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
				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%)	137,514 (114,136) (23,378)
1台	管理目的に使用する財産			136,286		
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			81,727		
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		
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			315,935		
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	221,174				
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	78,830			
		<その他固定資産計>	5,384,927			
固定資産合計			12,245,313			
資産合計			64,846,235			
(流動負債)						
未払金	会員 日本年金機構 川内税務署 九州電力(株)外	3月分配分金	12,745,530			
		3月分材料費(会員立替分)	60,976			
		3月分理事会等旅費交通費	99,732			
		3月分社会保険料外	306,839			
		未払消費税等	856,500			
		3月分電気料金外	1,618,953			
		<未払金計>	15,688,530			
		前受金	発注者 会員	代金前受	46,282	
				令和5年度年会費 2名分	3,000	
				<前受金計>	49,282	
		預り金	職員	住民税外	193,756	
		流動負債合計			15,931,568	
		負債合計			15,931,568	
正味財産			48,914,667			