

財産目録

平成29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	運転資金として	0	
	【普通預金】			
	鹿児島銀行 大口支店	運転資金として	9,239,711	
	南日本銀行 大口支店	運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	530,758	
		<現金預金計>	9,770,469	
	未収金	事業収入 97件分		7,712,056
		派遣事業手数料収入		146,560
		団体傷害保険料確定精算還付金	会員18名分	30,780
		放課後児童クラブ委託料		791,000
	<未収金計>	8,680,396		
前払金	役員賠償責任保険料	Bランク 5千万円	68,000	
	個人情報漏えい保険料	Bランク IIタイプ	77,190	
	ボランティア保険料	プラチナ会員14名分	3,360	
	<前払金計>	148,550		
流動資産合計			18,599,415	
(固定資産)				
特定資産				
減価償却引当資産	【定期預金】	公益目的事業で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。	7,582,931	
	鹿児島銀行 大口支店			
25周年記念事業積立資産	【定期預金】	記念事業の積立資産として管理している。	500,000	
	鹿児島銀行 大口支店			
	<特定資産計>	8,082,931		
その他	車両運搬具	車両(乗用芝刈機) 1台	1	
固定資産	什器備品	動力噴霧器 1台	1	
		パソコン 2台	2	
		自動カンナ 1台	1	
		管理機 1台	1	
		コンテナ 1個	1	
		スーパーシュレッダー 1台	1	
		木炭粉砕機 1台	1	
		空調設備 2台	46,231	
		研磨機 1台	1	
		火災報知設備 1台	1	
		検針用ハンディターミナル 1台	1	
		ホットロースター 1台	250,268	
		全自動血圧計 1台	169,920	
		電話加入権	0995-22-1166他5回線	344,400
			<その他固定資産計>	810,831
		固定資産合計		
資産合計			27,493,177	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	7,768,353
		北さつま農業協同組合 他8件	3月分材料費等	122,436
		日本年金機構 他	3月分事業主社会保険料他	374,276
		西日本電信電話(株) 他	3月分電話料	6,377
		九州電力	3月分電気料	51,519
		伊佐市水道課	3月分水道料	5,344
		伊佐市教育委員会総務課	3月分シルバーショップ利用料	24,000
		児童クラブ	3月分指導員業務委託費	573,753
		調査員及び相談員	3月分活動謝金	65,830
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	58,900
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	764,080
		実行委員	20周年記念実行委員会費用弁償	176,640
		あいおいニッセイ同和損害保険(株)	団体賠償責任保険料確定精算追徴金	5,630
		ニッポンレンタカー九州	3月分レンタカー料金	61,560
		(株)ITブレイド	3月分ホームページ保守料	8,640
		大口伊佐清掃社	浄化槽管理料	48,492
		北さつま農業協同組合 他6件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	99,846
			<未払金計>	10,215,676
		預り金	職員、理事長 他 職員 他 調査員、相談員	源泉所得税
	社会保険料等			334,123
労災保険料	1,718			
	<預り金計>	422,036		
流動負債合計			10,637,712	
固定負債合計			0	
負債合計			10,637,712	
正味財産			16,855,465	