

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		
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	3,740	
		【普通預金】			
		鹿児島銀行 大口支店	運転資金として	8,637,899	
		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	0	
			<現金預金計>	8,641,639	
	未収金	事業収入 107件分		8,076,766	
		派遣事業手数料収入		146,306	
		団体傷害保険料確定精算還付金	会員2名分	3,420	
			<未収金計>	8,226,492	
	前払金	役員賠償責任保険料	Bランク 5千万円	73,000	
		個人情報漏えい保険料	Bランク IIタイプ	72,360	
		ボランティア保険料	プラチナ会員7名分	1,680	
			<前払金計>	147,040	
流動資産合計			17,015,171		
(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使用する減価償却資産の取替購入		
		鹿児島銀行 大口支店	に備えるための積立資産として管理している。	5,582,931	
	25周年記念事業積立資産 【定期預金】	鹿児島銀行 大口支店	記念事業の積立資産として管理している。	2,500,000	
			<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	公益目的保有財産である車両	1	
固定資産	什器備品	動力噴霧器 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		自動カンナ 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		管理機 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		コンテナ 1個	公益目的保有財産である備品	1	
		スーパーシュレッダー 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		木炭粉砕機 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		空調設備 2台	公益目的保有財産である備品	2	
		研磨機 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		火災報知設備 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		検針用ハンディターミナル 1台	公益目的保有財産である備品	1	
		ホットロースター 1台	公益目的保有財産である備品	80,728	
		全自動血圧計 1台	公益目的保有財産である備品	31,680	
		酢液精製濾過装置 1台	公益目的保有財産である備品	99,527	
		電話加入権	0995-22-1166他5回線	公益目的事業の保有財産である	344,400
				<その他固定資産計>	556,347
固定資産合計			8,639,278		
資産合計			25,654,449		

(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	8,064,706	
		北さつま農業協同組合 他6件	3月分材料費等	80,043	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	277,357	
		全国シルバー企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	48,870	
		西日本電信電話(株)	3月分電話料	7,404	
		九州電力	3月分電気料	47,985	
		伊佐市教育委員会総務課	1～3月分児童クラブ電気料	9,440	
		伊佐市水道課	3月分水道料	5,291	
		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	22,000	
		伊佐市教育委員会総務課	3月分シルバーショップ電気料	4,260	
		児童クラブ	3月分指導員業務委託費	629,412	
		就業開拓員及び相談員	3月分活動費	121,950	
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	90,000	
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	644,280	
		地域班・職域班班長	班長手当	183,000	
		(株)ITブレイド	3月分ホームページ保守料	8,800	
		木野興産株式会社 他3件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	62,029	
				<未払金計>	10,306,827
		預り金	職員、理事長 他	源泉所得税	69,295
				職員 他10名分	社会保険料等
就業開拓員及び相談員	労災保険料			3,368	
		<預り金計>	361,600		
流動負債合計			10,668,427		
固定負債合計			0		
負債合計			10,668,427		
正味財産			14,986,022		