

財産目録

令和6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	7,797,537
	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>	7,797,537
未収金	事業収入 84件分		8,746,281
	派遣事業手数料収入		216,158
		<未収金計>	8,962,439
前払金	役員賠償責任保険料	Bランク 5千万円	76,000
	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10名分	2,400
	賃借料(4月分)	アンテナショップ店舗借料	70,000
		<前払金計>	220,760
流動資産合計			16,980,736
(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	
	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。	2,582,931
30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。	
	鹿児島銀行 大口支店		1,500,000
		<特定資産計>	4,082,931
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
		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
		木炭粉碎機 1台	1
		空調設備 2台	2
		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	1
		全自動血圧計 1台	1
		酢液精製濾過装置 1台	1
	電話加入権	0995-22-1166他4線	344,400
	敷金	アンテナショップ店舗敷金	140,000
		<その他固定資産計>	484,415
固定資産合計			4,567,346
資産合計			21,548,082

(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	8,631,357		
		北さつま農業協同組合 他7件	3月分材料費等	211,723		
		配分金消費税納付相当額	10月～3月分	1,112,059		
		日本年金機構	2～3月分事業主社会保険料	503,461		
		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	43,956		
		西日本電信電話(株)	3月分電話料	35,316		
		九州電力	3月分電気料	62,849		
		伊佐市教育委員会総務課	1～3月分児童クラブ電気料	14,654		
		伊佐市水道課	3月分水道料	6,149		
		大口ガス株式会社	3月分ガス料	18,257		
		児童クラブ	3月分指導員業務委託費	665,056		
		就業相談員	3月分活動費	43,200		
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	102,000		
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	643,500		
		地域班・職域班班長	班長手当	285,000		
		(株)オカモト	3月分コピー機カウンター料	60,621		
		(株)ITブレイド	3月分ホームページ保守料	9,900		
		NRI社会情報システム(株)	3月分エイジレス利用料・保守料	121,550		
		NRI社会情報システム(株)	エイジレス80ネクスト導入費用	253,000		
		セブンプラザかんだ	山野児童クラブファックス	27,800		
		(株)林運輸	裏通路部排水工事委託費用	297,000		
		(株)オカモト	3月分ウォーターサーバーレンタル料	1,100		
		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	61,848		
				<未払金計>	13,211,356	
		預り金	職員他8名、理事長 他	源泉所得税	104,336	
				職員 他8名分	社会保険料等	491,733
				職員 他8名分	企業年金基金	16,280
就業相談員5名分	労災保険料			1,364		
	<預り金計>			613,713		
流動負債合計			13,825,069			
固定負債合計			0			
負債合計			13,825,069			
正味財産			7,723,013			