

財産目録

令和4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		9,007,115		
		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>		9,007,115			
	未 収 金	事業収入 95件分				8,358,331		
		派遣事業手数料収入				169,548		
		団体傷害保険料確定精算還付金		会員17名分		29,070		
			<未収金計>		8,556,949			
	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9名分		2,160		
		消費税		中間申告納付		332,400		
				<前払金計>		479,920		
流動資産合計						18,043,984		
(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 大口支店		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。		5,582,931		
		30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。		500,000		
				<特定資産計>		6,082,931		
そ の 他 固 定 資 産	車 両 運 搬 具 什 器 備 品	車両(乗用芝刈機)	1台	公益目的保有財産である車両		1		
		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		
		木炭粉碎機	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		38,343		
		全自動血圧計	1台	公益目的保有財産である備品		1		
		酢液精製濾過装置	1台	公益目的保有財産である備品		47,601		
		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>		430,357		
		固定資産合計						6,513,288
		資 産 合 計						24,557,272

(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 北さつま農業協同組合 他7件 日本年金機構 全国シルバー企業年金基金 西日本電信電話(株) 九州電力 伊佐市教育委員会総務課 伊佐市水道課 伊佐市教育委員会総務課 伊佐市教育委員会総務課 児童クラブ 就業相談員 理事及び監事 会員(役員) 地域班・職域班班長 25周年記念事業実行委員 (株)ITブレイド 木野興産株式会社 他6件	3月分配分金 3月分材料費等 3月分事業主社会保険料 3月分事業主企業年金基金掛金 3月分電話料 3月分電気料 1～3月分児童クラブ電気料 3月分水道料 3月分シルバーショップ利用料 3月分シルバーショップ電気料 3月分指導員業務委託費 3月分活動費 10月～3月役員報酬 10月～3月費用弁償他 班長手当 10月～3月費用弁償 3月分ホームページ保守料 公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用 <未払金計>	8,049,026 175,356 261,589 45,684 6,235 58,335 11,947 6,457 22,375 4,260 629,136 34,000 90,000 636,010 183,000 337,550 8,800 423,541 10,983,301
	預 り 金	職員、理事長 他 職員 他10名分 職員 他10名分 就業相談員及び開拓員	源泉所得税 社会保険料等 企業年金基金 労災保険料 <預り金計>	71,705 255,492 16,920 1,167 345,284
流動負債合計				11,328,585
固定負債合計				0
負 債 合 計				11,328,585
正 味 財 産				13,228,687