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	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	3,529,512
		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＞	3,529,512
	未収金	事業収入　84件分		8,795,737
		派遣事業手数料収入		184,531
			＜未収金計＞	8,980,268
	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9名分	2,160
			＜前払金計＞	150,520
流動資産合計				12,660,300
（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。	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。	1,000,000
			＜特定資産計＞	6,582,931
その他固定資産	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
	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	1
		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	1
	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＞	344,415
固定資産合計				6,927,346
資産合計				19,587,646

（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	8,776,973
		木野興産　他4件	3月分材料費等	75,030
		職員2名、嘱託員2名	3月分超過勤務手当	19,352
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	282,332
		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	49,518
		西日本電信電話(株)	3月分電話料	6,863
		九州電力	3月分電気料	50,204
		伊佐市教育委員会総務課	1～3月分児童クラブ電気料	13,301
		伊佐市水道課	3月分水道料	5,555
		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	22,375
		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	686,884
		就業相談員	3月分活動費	54,000
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	99,000
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	615,670
		地域班・職域班班長	班長手当	305,000
		(株)オカモト	3月分コピー機カウンター料	43,439
		(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6件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	51,129
			＜未払金計＞	11,169,685
	預り金	職員他10名、理事長　他	源泉所得税	90,585
		職員　他10名分	社会保険料等	275,724
		職員　他10名分	企業年金基金	18,340
		就業相談員4名分	労災保険料	1,334
			＜預り金計＞	385,983
流動負債合計				11,555,668
固定負債合計				0
負債合計				11,555,668
正味財産				8,031,978