

# 財産目録

令和8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	11,138,901
	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>	<b>11,138,901</b>
未収金	受託・独自事業 7件	3月分配分金、材料費等、事務費	1,304,360
	包括的契約 70件	センター業務委託料	1,802,281
	派遣事業手数料	3月分	156,054
	児童クラブ保護者負担金軽減補助金		23,250
		<未収金計>	<b>3,285,945</b>
立替金	会員業務委託料	2月分未入金分	321,620
		<立替金計>	<b>321,620</b>
前払金	役員賠償責任・個人情報漏えい保険料	Bランク	157,190
	賃借料	4月分アンテナショップ店舗借料	70,000
	ボランティア保険料	プラチナ会員4名分	960
	傷害保険料	4~5月剪定スクーリング一般受講者分	2,000
		<前払金計>	<b>230,150</b>
流動資産合計			<b>14,976,616</b>
(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。	2,582,931
	鹿児島銀行 大口支店		
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。	2,500,000
	鹿児島銀行 大口支店		
		<特定資産計>	<b>5,082,931</b>
その他固定資産	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
	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	公益目的事業の保有財産である	344,400
敷金	アンテナショップ店舗敷金	公益目的事業の保有財産である	140,000
		<その他固定資産計>	<b>484,412</b>
固定資産合計			<b>5,567,343</b>
資産合計			<b>20,543,959</b>

(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	1,447,276	
		廃棄物処理業者 他9件	3月分材料費等	337,773	
		加治木税務署	配分金消費税納付相当額	161,673	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	347,704	
		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	44,820	
		九州電力 他3件	3月分光熱水料	104,278	
		児童クラブ	3月分指導員業務委託費	973,240	
		就業相談員	3月分活動費	33,990	
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	96,000	
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	661,260	
		地域班・職域班班長	班長手当	300,000	
		リース会社	3月分コピー機カウンター料	180,610	
		NRI社会情報システム(株)	3月分エイジレス利用料・保守料	154,880	
		NRI社会情報システム(株) 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	103,620	
			<未払金計>	<b>4,947,124</b>	
		預り金	役員他	源泉所得税	118,040
			職員他	社会保険料等	339,562
	職員他		企業年金基金	16,600	
	職員他		雇用保険料	144,057	
	就業相談員 4名分		労災保険料	1,219	
	包括的契約 25件		会員業務委託料(3月分)	570,422	
		<預り金計>	<b>1,189,900</b>		
	流動負債合計			<b>6,137,024</b>	
固定負債合計			<b>0</b>		
負債合計			<b>6,137,024</b>		
正味財産			<b>14,406,935</b>		