

財 産 目 録

令和 2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	19,485
		〈普通預金〉		
		鹿児島銀行始良支店	運転資金として	2,826,118
		鹿児島信用金庫始良支店	運転資金として	11,696
		あいら農協始良支店	運転資金として	333,007
		ゆうちょ銀行 帖佐駅前郵便局	運転資金として	5,175
		〈振替口座〉		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	567,143	
			〈現金・預金計〉	3,762,624
	未収金	配分金	配分金	21,303,313
		材料費等	材料費	7,033,393
		事務費	事務費	2,952,640
		県連合会	3月分派遣事業	788,129
				〈未収金合計〉
	貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 5,344
			〈貸倒引当金合計〉	△ 5,344
前払金	㈱全福サービス	(法人会計) 役員賠償保険令和2年度分	29,000	
		(法人会計) 個人情報賠償保険令和2年度分	58,540	
	損保ジャパン	令和2年度シルバー賠償保険	84,500	
	東京海上日動	令和2年度シルバー傷害保険	1,043,720	
	会員	配分金	60,000	
			〈前払金計〉	1,275,760
流動資産合計			37,110,515	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産		<定期預金> 鹿児島銀行始良支店	固定資産の引当資産として管理	2,628,289
	<減価償却引当資産>	<普通預金> 鹿児島銀行始良支店	<財政運営資金積立引当資産> 事業運転資金の積立資産として管理	9,000,000
	<財政運営資金積立引当資産>	鹿児島銀行始良支店	固定資産の引当資産として管理	10,000,000
	<減価償却引当資産>	鹿児島銀行始良支店	事務所整備積立資産として管理	2,000,000
	事務所整備積立資産	鹿児島銀行始良支店	<特定資産計>	23,628,289
その他固定資産	土地	2,512㎡ 始良市下名401番地他2筆	公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用	35,000
		2,602㎡ 始良市下名1960番地他2筆	公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用	800,000
		2,574㎡ 始良市加治木町木田3753番地1 外1筆	公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用	2,880,000
		始良市蒲生町白男1006番地 外3筆	公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用	1,111,000
	車両運搬具	車両(軽トラック・2トントラック等)15台	公的目的保有財産	15
	什器備品	ミニバックホー他	公的目的保有財産	6
	リース資産	チップパーシュレッター	公的目的保有財産	3,584,412
	電話加入権	電話回線	公的目的保有財産	299,208
	預託金	再資源化預託金	公的目的保有財産	26,860
			<その他固定資産計>	8,736,501
固定資産合計				32,364,790
資産合計				69,475,305
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金 諸手当		17,018,026
	始良衛生他 22件	3月分材料費等		2,585,096
	NTT西日本・NTTファイ	3月分電話・携帯電話代		42,921
	九州電力	3月分電気代		55,086
	NRI社会情報システム(株)他3件	3月分 電算システム等		90,095
	日本年金機構 他	3月分事業主負担分社会保険		512,543
	職員	職員の3月分時間外勤務手当、非常勤職員の3月分給与		396,061
	甲南法律事務所委託金	和解金		800,000
	始良市・加治木税務署等	令和元年度市町村民税・県民税・消費税		1,301,100
		<未払金計>		22,800,928
前受金	発注者	令和2年度作業分として		876,839
	会員	令和2年度会費 2,000×396名		792,000
		令和2年度プラチナ会員会費 1,000×6名		6,000
		<前受金計>		1,674,839
預り金	職員	3月分社会保険料個人負担分		406,094
	発注者	コンビニ・口座振替お客様手数料		21,284
	会員	令和2年度友和会会費 1,000×343名		343,000
		<預り金計>		770,378
		<流動負債計>		25,246,145
(固定負債)	リース負債	鹿児島リース株式会社	シルバー人材センター事業に供するリース料	3,584,412
			<固定負債計>	3,584,412
負債合計				28,830,557
正味財産				40,644,748

