

財 産 目 録

平成31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	9,550
		〈普通預金〉		
		鹿児島銀行始良支店	運転資金として	2,759,004
		鹿児島信用金庫始良支店	運転資金として	5,729
		あいら農協始良支店	運転資金として	398,006
		ゆうちょ銀行 帖佐駅前郵便局	運転資金として	9,349
		〈振替口座〉		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	755,231	
		〈現金・預金計〉	3,936,869	
	未収金	配分金	配分金	20,324,081
		材料費等	材料費	5,552,073
		事務費	事務費	2,233,908
		県連合会	3月分派遣事業	685,782
		〈未収金合計〉	28,795,844	
	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	
立替金	損保ジャパン	賠償保険保険料	92,831	
		〈立替金合計〉	92,831	
前払金	㈱全福サービス	(法人会計)役員賠償保険令和元年度分	29,000	
		(法人会計)個人情報賠償保険令和元年度	58,540	
	損保ジャパン	令和元年度シルバー賠償保険	84,500	
	東京海上日動	令和元年度シルバー傷害保険	1,057,818	
	〈前払金計〉	1,229,858		
流動資産合計			34,050,058	

(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> <減価償却引当資産> 鹿児島銀行始良支店 <普通預金> <財政運営資金積立引当資産> 鹿児島銀行始良支店 <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 鹿児島銀行始良支店 <財政運営資金積立引当資産> ゆうちょ銀行帖佐駅前郵便局	固定資産の引当資産として管理 <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 固定資産の引当資産として管理 事務所整備積立資産として管理 事業運転資金の積立資産として管理	2,628,289 7,450,000 10,000,000 1,000,000 450,000
		<特定資産計>	21,528,289
その他固定資産	土地 2,512㎡ 始良市下名401番地他2筆 2,602㎡ 始良市下名1960番地他2筆 2,574㎡ 始良市加治木町木田3753番地1 外1筆 始良市蒲生町白男1006番地 外3筆 車両運搬具 車両(軽トラック・2トントラック等)16台 什器備品 ミニバックホー他 リース資産 チッパーシュレッター 電話加入権 電話回線 預託金 再資源化預託金	公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用 公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用 公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用 公的目的保有財産であり、独自事業の施設に使用 公的目的保有財産 公的目的保有財産 公的目的保有財産 公的目的保有財産	35,000 800,000 2,880,000 1,111,000 16 6 4,687,308 299,208 26,860
		<その他固定資産計>	9,839,398
固定資産合計			31,367,687
資産合計			65,417,745
(流動負債)			
未払金	会員 有限会社大脇商会他 19件 NTT西日本・NTTファイナンス 九州電力 NRI社会情報システム(株)他3件 日本年金機構 他 職員 始良市・加治木税務署等	3月分配分金 諸手当 3月分材料費等 3月分電話・携帯電話代 3月分電気代 3月分 電算システム等 2月分3月分事業主負担分社会保険 職員の3月分時間外勤務手当、非常勤職員の3月分給与 30年年度市町村民税・県民税・消費税	16,635,652 2,408,068 78,527 54,682 61,232 759,137 586,882 720,300
		<未払金計>	21,304,480
前受金	発注者 会員	令和元年度作業分として 令和元年度会費 2,000×398名	1,138,592 796,000
		<前受金計>	1,934,592
預り金	職員 発注者 会員	2月分3月分社会保険料事業主負担 コンビニ・口座振替お客様手数料 令和元年度友和会会費 1,000×371名	703,964 15,711 371,000
		<預り金計>	1,090,675
(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
			4,687,308
		<固定負債計>	4,687,308
流動負債合計			29,017,055
負債合計			29,017,055
正味財産			36,400,690