

# 財 産 目 録

平成30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	15,579	
		<普通預金> 鹿児島銀行始良支店		運転資金として	2,995,639
		南日本銀行始良支店		運転資金として	31,643
		鹿児島信用金庫始良支店		運転資金として	58,372
		あいら農協始良支店		運転資金として	258,091
		ゆうちょ銀行 帖佐駅前郵便局		運転資金として	379,382
		<振替口座> ゆうちょ銀行		運転資金として	252,626
		<現金・預金計>			3,991,332
		未収金	配分金	配分金	19,599,908
			材料費等	材料費	4,723,730
	事務費		事務費	2,225,212	
	県連合会		3月分派遣事業	583,369	
	<未収金合計>			27,132,219	
	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>		
立替金	アンテナショップおじゃんせ	釣銭	10,000		
		<立替金合計>			10,000
前払金	株全福サービス	(法人会計)役員賠償保険30年度分	29,000		
		(法人会計)個人情報賠償保険30年度分	58,540		
	損保ジャパン	30年度シルバー賠償保険	84,500		
	東京海上日動	30年度シルバー傷害保険	1,258,920		
	クローバー	アンテナショップおじゃんせ4月分家賃	53,000		
	<前払金計>			1,483,960	
流動資産合計			32,612,167		

(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	<減価償却引当資産>	<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	12,628,289
		<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	10,000,000
		鹿児島銀行始良支店	事務所整備積立資産として管理	1,000,000
			<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)17台	公的目的保有財産	17
	什器備品	ミニバックホー他	公的目的保有財産	6
	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	30,150
			<その他固定資産計>	5,155,381
	固定資産合計			
資産合計				61,395,837
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金 諸手当	18,055,558
		始良衛生他 14件	3月分材料費等	1,844,256
		NTT西日本・NTTファイナンス	3月分電話・携帯電話代	85,132
		九州電力	3月分電気代	57,092
		NRI社会情報システム(株)他3件	3月分 電算システム等	103,666
		日本年金機構 他	2月分3月分事業主負担分社会保険	791,233
		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	604,558
始良市・加治木税務署等	29年年度市町村民税・県民税・消費税	777,600		
	<未払金計>	22,319,095		
前受金	発注者	30年度作業分として	389,549	
		会員	30年度会費 2,000×380名	760,000
		30年度プレミアム会費 1,000×2名	2,000	
	<前受金計>	1,151,549		
預り金	職員	2月分3月分社会保険料事業主負担	719,408	
		発注者	コンビニ・口座振替お客様手数料	22,751
	<預り金計>	742,159		
流動負債合計				24,212,803
負債合計				24,212,803
正味財産				37,183,034