

# 財 産 目 録

平成29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	19,198	
		<普通預金> 鹿児島銀行始良支店		運転資金として	2,448,171
		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	49,145
		あいら農協始良支店		運転資金として	363,214
		ゆうちょ銀行 帖佐駅前郵便局		運転資金として	87,921
		<振替口座> ゆうちょ銀行		運転資金として	1,098,922
		<現金・預金計>			4,098,214
		未収金	配分金	配分金	17,922,570
			材料費等	材料費	3,546,383
	事務費		事務費	2,317,685	
	県連合会		3月分派遣事業	504,759	
	<未収金合計>			24,291,397	
	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	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  損保ジャパン 東京海上日動 クローバー	(法人会計)役員賠償保険29年度分	29,000		
		(法人会計)個人情報賠償保険29年度分	62,450		
		29年度シルバー傷害保険	84,500		
		29年度シルバー賠償保険	1,328,860		
		アンテナショップおじゃんせ4月分家賃	53,000		
<前払金計>			1,557,810		
流動資産合計			29,952,077		

(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 <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 <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 <特定資産計>	12,628,289 11,000,000 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 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	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	35,000 800,000 2,880,000 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	公益目的事業に使用	17	
	什器備品	ミニバックホー他	公益目的事業に使用	33,698	
	電話加入権	電話回線	公益目的事業に使用	299,208	
	預託金	再資源化預託金	公益目的事業に使用	30,150	
			<その他固定資産計>	5,189,073	
固定資産合計				28,817,362	
資産合計				58,769,439	
(流動負債)	未払金	会員 始良衛生他 13件 NTT西日本 九州電力 NRI社会情報システム(株)1他 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月分電話代 3月分電気代 3月分 電算システム等 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 28年年度市町村民税・県民税・消費税	15,475,679 1,412,862 49,848 68,488 89,536 504,312 689,791 572,100	
			<未払金計>	18,862,616	
	前受金	発注者 会員	29年度作業分として 29年度会費 配分金より徴収2,000×415名	509,209 830,000	
			<前受金計>	1,339,209	
	預り金	職員 発注者 会員	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 3月分配分金より徴収分友和会会費 3名	397,390 23,014 3,000	
			<預り金計>	423,404	
流動負債合計				20,625,229	
負債合計				20,625,229	
正味財産				38,144,210	