

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	20,425	
		(普通預金)			
		鹿児島相互信用金庫串良支店	運転資金として	6,704,032	
		鹿児島相互信用金庫串良支店	運転資金として	0	
			<現金預金計>	6,724,457	
	未収金	包括的契約 34件分	3月分	2,367,760	
		包括的契約 11件分	4~2月分	229,392	
		鹿児島県シルバー人材センター連合会	シルバー人材センター事業派遣受託収益額(3月分)である。	340,941	
			<未収金計>	2,938,093	
	前払金	(株)全福サービス等	令和8年度分 役員賠償責任保険料等	35,000	
			<前払金計>	35,000	
流動資産合計				9,697,550	
(固定資産)	車両運搬具	軽ダンプ	公益目的事業に使用する車両	1	
		高圧洗浄機	公益目的事業に使用する作業用機械	1	
	機械装置	粉碎モア	公益目的事業に使用する作業用機械	1	
		動噴セット	公益目的事業に使用する作業用機械	28,618	
		モア	公益目的事業に使用する作業用機械	300,298	
	工具器具備品	冷暖房機	管理目的財産の財源として使用する財産である。	209,099	
		軽ダンプ	自動車リサイクル法による預託金	6,540	
	預託金		<その他固定資産計>	544,558	
固定資産合計				544,558	
資産合計				10,242,108	
(流動負債)	未払金	会員 47名分	3月分 会員業務委託料等	2,024,393	
		肝付地区清掃センター 他1件	3月分 材料費等	81,312	
		日本年金機構 他1件	3月分 事業主社会保険料及び労働保険料	139,547	
		臨時職員 2名分	3月分 臨時雇用賃金	247,200	
		NRI社会情報システム(株)	3月分 システム利用料・保守料等	129,985	
		理事・監事 8名分	管理目的経費 理事会に要した役員報酬及び費用	31,200	
		イチネン 他1件	3月分 車両リース料	45,463	
		富士フィルムビジネスインベーションジャパン(株)	公益目的事業及び管理目的業務に要した費用 8件	114,307	
		他7件		<未払金計>	2,813,407
		預り金	事務局職員 4名分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等からの3月分社会保険料額	123,206
	事務局職員 6名分		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等からの雇用保険料	9,245	
	役職員・各委員 19名分		源泉所得税	70,162	
	包括的契約 2件		3月分会員業務委託料等	125,100	
	会員 7名分		翌年度互助会費の預かり	7,000	
			<預り金計>	334,713	
前受金	会員 68名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の正会員会費68名分及び発注者からの受託事業請負額	102,000		
			<前受金計>	102,000	
流動負債合計				3,250,120	
負債合計				3,250,120	
正味財産				6,991,988	