

# 財産目録

令和5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 (普通預金)	運転資金として	26,487		
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として(法人管理)	3,442,735		
		そお鹿児島農業協同組合大崎支所	運転資金として	3,395,746		
		ゆうちょ銀行 大崎郵便局	運転資金として	2,220,279		
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として	5,311,163		
				<現金預金計>	14,396,410	
	未収金	配分金 84件	配分金	3,982,738		
		材料費等 24件	材料費等	200,532		
		事務費 84件	事務費	448,453		
		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。	447,134		
鹿児島県労働基準監督署		労働保険料還付予定額	8,294			
	体操受講生及び会員	甘藷皮むき用エプロン代及びシニアリズム体操ボール代	12,900			
			<未収金計>	5,100,051		
<b>流動資産合計</b>				<b>19,496,461</b>		
(固定資産)	退職給付引当資産	(定期預金)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	2,323,728		
		特定資産			そお鹿児島農業協同組合大崎支所	
		減価償却引当資産			(定期預金)	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。
	構築物再建積立資産	(定期預金)	公益目的事業の業務で使用するプレハブ倉庫建替え積立資金として管理している。	2,899,000		
		特定資産			そお鹿児島農業協同組合大崎支所	
		<特定資産計>			17,889,351	
	その他固定資産	構築物	プレハブ倉庫 4棟分 大崎町仮宿1870	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	4	
			車両運搬具	ダンプ 他2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	3
			什器備品	床清掃機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1
				ジュータン洗浄機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1
高圧洗浄機				公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1	
芝刈り機				公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1	
研磨機				公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		応接セット	管理目的財産の財源として使用する財産である。	1
		研磨機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1
		モア	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	206,181
		モア	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	135,767
	電話加入権	1回線分	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	74,984
		1回線分	管理目的の財源として使用する財産である。	76,440
	預託金	3台分	自動車リサイクル法による預託金	23,560
<その他固定資産計>				516,946
<b>固定資産合計</b>				<b>18,406,297</b>
<b>資産合計</b>				<b>37,902,758</b>
(流動負債)	未払金	会員 90名分	3月分配分金	3,921,200
		フラワーショップまとは 他4件	3月分材料費等	126,481
		鹿屋年金事務所 他1件	3月分事業主社会保険料等	185,971
		職員・会員分	3月分職員等超過勤務手当額、創出員等謝金等	235,107
		大隅税務署	消費税確定申告納付予定額	292,600
		リコージャパン 他5件	コピーカウント料金等	258,721
<未払金計>				5,020,080
	預り金	鹿屋年金事務所 他2件	職員等からの3月分社会保険料額・企業年金基金額・所得税額	227,745
<預り金計>				227,745
	前受金	会員	翌事業年度の正会員会費192名	365,000
		大崎町担い手育成事業	4月分 受託事業作業分	38,600
<前受金計>				403,600
<b>流動負債合計</b>				<b>5,651,425</b>
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員退職金規程における退職金要支給額	2,323,728
<退職給付引当金計>				2,323,728
<b>固定負債合計</b>				<b>2,323,728</b>
<b>負債合計</b>				<b>7,975,153</b>
<b>正味財産</b>				<b>29,927,605</b>

(注) 令和4年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	337,225
期末	416,945