

財 産 目 録

令和6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	25,312
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として(法人管理)	4,662,632
		そお鹿児島農業協同 組合大崎支所	運転資金として	3,224,854
		ゆうちょ銀行 大崎郵便 局	運転資金として	1,310,885
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として	7,846,421
			＜現金預金計＞	17,070,104
	未収金	配分金 82件	配分金	3,013,930
		材料費等 27件	材料費等	69,512
		事務費 82件	事務費	397,315
		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。	374,714
		鹿児島県労働基準監 督署	労働保険料還付予定額	3,486
		そお鹿児島農業協同 組合大崎支店	退職引当金取崩	2,300,460
			＜未収金計＞	6,159,417
	流 動 資 産 合 計			23,229,521
(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。	255,600
		そお鹿児島農業協同 組合大崎支所		
		(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。	12,726,082
		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。	3,865,000
		そお鹿児島農業協同 組合大崎支所		
	構築物再建 積立資産		＜特定資産計＞	16,846,682
	その他固定 資産	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	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	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
		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
	電話加入権	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。	166,856
		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。	115,633
		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>		
固定資産合計				17,304,169
資 産 合 計				40,533,690
(流動負債)	未払金	会員 72名分	3月分配分金	3,235,540
		フラワーショップまとは 他4件	3月分材料費等	64,542
		鹿屋年金事務所 他1件	2.3月分事業主社会保険料等	356,298
		会員分	3月分安全パトロール、創出員等謝金等	124,790
		大隅税務署	消費税確定申告納付予定額	986,900
		リコージャパン 他3件	コピーカウント料金等	229,367
		上野 浩二	退職引当金	2,300,460
		<未払金計>		
	預り金	鹿屋年金事務所 他3件	職員等からの2.3月分社会保険料額・企業年金基金額・所得税額・雇用保険料	358,753
			<預り金計>	
	前受金	会員	翌事業年度の正会員会費186名	354,000
			<前受金計>	
流動負債合計				8,010,650
(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	255,600
			<退職給付引当金計>	
固定負債合計				255,600
負債合計				8,266,250
正味財産				32,267,440

(注) 令和5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	416,945
期末	357,486