

財 産 目 録

平成31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	25,047	
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として(法人管理)	1,495,038	
		そお鹿児島農業協同 組合大崎支所	運転資金として	957,222	
		ゆうちょ銀行 大崎郵便局	運転資金として	4,284,988	
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として	5,311,581	
			<現金預金計>	12,073,876	
	未収金	配分金 99件		3月分配分金	4,054,826
				2月分配分金	368,077
		材料費等 26件		3月分材料費等	257,173
				2月分材料費等	3,780
		事務費 99件		3月分事務費	335,472
				2月分事務費	32,956
		鹿児島県シルバー人 材センター連合会 そお鹿児島農業協同 組合大崎支所	シルバー人材センター事業派遣受託収 益額(3月分)	310,504	
		定期預金利息	3,124		
	<未収金計>	5,365,912			
前払金	上町簡易郵便局	平成31年度分 契約書への収入印紙代	2,000		
		<前払金計>	2,000		
流動資産合計				17,441,788	
(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。	2,502,720	
特定資産	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。	13,493,405	
	財政運営資金積立 資産	(定期預金)	事業運営資金の積立資産として管理して いる。	2,000,000	
			<特定資産計>	17,996,125	
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	
	車輛運搬具	ダンプ 他3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。	4	
	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	
		ジュータン洗淨機	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	
		高圧洗淨機	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
		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(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。	2
		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
	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	4台分	自動車リサイクル法による預託金	32,320
<その他固定資産計>				183,759
固定資産合計				18,179,884
資産合計				35,621,672
(流動負債)	未払金	会員 114名分	3月分配分金	4,944,917
		堂園製材 他4件	3月分材料費等	199,769
		鹿屋年金事務所 他2件	3月分事業主社会保険料等	366,763
		職員 他6名分	職員の3月分超過勤務手当額、コーディネーター等の3月分謝金	166,713
		九州電力 他14件	電気料等	446,573
<未払金計>				6,124,735
	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・厚生年金基金額・退職掛金・所得税預り	354,889
		フジ鋼業	会員からの刈払い機用刃代金預かり	63,000
<預り金計>				417,889
	前受金	会員	翌事業年度の正会員会費名188分	376,000
<前受金計>				376,000
流動負債合計				6,918,624
(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	2,502,720
<退職給付引当金計>				2,502,720
固定負債合計				2,502,720
負債合計				9,421,344
正味財産				26,200,328

(注)平成30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	74,998
期末	74,998