

# 財 産 目 録

令和3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	27,369
		(普通預金)		
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として(法人管理)	2,847,202
		そお鹿児島農業協同組合大崎支所	運転資金として	3,213,127
		ゆうちょ銀行 大崎郵便局	運転資金として	5,750,687
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として	5,385,039
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>17,223,424</b>
	未収金	配分金 101件	12月分配分金	62,600
			1月分配分金	54,400
			3月分配分金	4,245,363
		材料費等 29件	3月分材料費等	72,475
			事務費 101件	12月分事務費
			1月分事務費	6,528
			3月分事務費	493,732
		鹿児島県シルバー人材センター連合会 鹿児島県労働基準監督署	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。	422,458
労働保険料還付予定額			2,259	
		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	21,700	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>5,390,347</b>		
前払金	上町簡易郵便局	令和3年度分請負事業契約分収入印紙代	4,000	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>4,000</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>22,617,771</b>
(固定資産) 特定資産	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。	3,069,672
		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。	967,000
		そお鹿児島農業協同組合大崎支所	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>16,544,184</b>
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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		高压洗浄機	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(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。	85,261
		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	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>	260,257
<b>固定資産合計</b>				<b>16,804,441</b>
<b>資産合計</b>				<b>39,422,212</b>
(流動負債)	未払金	会員 103名分	3月分配分金	5,185,117
		フラワーショップまとは 他1件	3月分材料費等	33,534
		鹿屋年金事務所 他2件	3月分事業主社会保険料等	215,058
		職員等 4名分	3月分職員等超過勤務手当額、創出員等謝金	65,266
		大隅税務署	消費税確定申告納付予定額	382,300
		新小倉自動車 他12件	ダンプ車検料金等	549,908
			<未払金計>	6,431,183
	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	238,994
		雇用保険料	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預り金	64
			<預り金計>	239,058
	前受金	会員及び発注者	翌事業年度の正会員会費209名分及び発注者からの受託事業請負額	404,000
			<前受金計>	404,000
<b>流動負債合計</b>				<b>7,074,241</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	3,069,672
			<退職給付引当金計>	3,069,672
<b>固定負債合計</b>				<b>3,069,672</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,143,913</b>
<b>正味財産</b>				<b>29,278,299</b>

(注) 令和2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	228,793
期末	160,256