

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 (普通預金)	運転資金として	29,622
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として(法人管理)	5,669,762
		そお鹿児島農業協同組合大崎支所	運転資金として	5,125,459
		ゆうちょ銀行 大崎郵便局	運転資金として	3,977,395
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として	8,306,268
	<現金預金計>			23,108,506
	未収金	会員業務委託料 76件	会員業務委託料	3,318,150
		材料費等 24件	材料費等	78,876
		センター業務委託料 76件	センター業務委託料	460,928
		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。	636,874
<未収金計>			4,494,828	
立替金	大隅税務署	年末調整超過額未精算繰越	82,592	
<立替金計>			82,592	
流動資産合計			27,685,926	
(固定資産)	退職給付引当資産	(定期預金) そお鹿児島農業協同組合大崎支所	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。	444,816
	減価償却引当資産	(定期預金) そお鹿児島農業協同組合大崎支所	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。	12,845,000
	構築物再建積立資産	(定期預金) そお鹿児島農業協同組合大崎支所	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。	5,797,000
	消費税対策等積立資産	(定期預金) そお鹿児島農業協同組合大崎支所	財政目的積立として主に消費税等対策の資産として管理している。	6,000,000
	<特定資産計>			25,086,816
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
		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
		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
		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

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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。	88,206
		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。	75,365
	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＞	338,568
固定資産合計				25,425,384
資産合計				53,111,310
(流動負債)	未払金	会員 118名分	3月分会員業務委託料	3,532,485
		フラワーショップまとは 他2件	3月分材料費等	82,710
		鹿屋年金事務所 他2件	3月分事業主社会保険料等	228,471
		会員分	3月分安全パトロール、創出員等謝金等	146,771
		大隅税務署	消費税確定申告納付予定額	272,000
		リコージャパン 他2件	コピーカウント料金等	221,729
			＜未払金計＞	4,484,166
	前受金	会員	翌事業年度の正会員会費226名	445,000
			＜前受金計＞	445,000
	預り金	鹿屋年金事務所 他3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・雇用保険料・町県民税	264,666
			＜預り金計＞	264,666
流動負債合計				5,193,832
(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	444,816
			＜退職給付引当金計＞	444,816
固定負債合計				444,816
負債合計				5,638,648
正味財産				47,472,662

(注)令和7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	298,027
期末	238,567