

財 産 目 録

令和2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	26,622	
		鹿児島銀行 大崎支店	運転資金として(法人管理)	2,173,316	
		そお鹿児島農業協同 組合 大崎支所	運転資金として	3,072,752	
		ゆうちょ銀行 大崎郵便局	運転資金として	5,055,951	
		鹿児島銀行大崎支店	運転資金として	5,628,115	
		<現金預金計>			15,956,756
	未収金			2月分配分金	4,780
		配分金 115件		3月分配分金	3,455,312
		材料費等 22件		3月分材料費等	121,114
		事務費 115件		2月分事務費	478
				3月分事務費	301,006
		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。	302,440
		鹿児島県労働基準監 督署		労働保険料還付予定額	6,291
		会員		甘藷皮むき班用エプロン	12,100
		職員等雇用保険料		公益目的事業及び管理目的の業務に従事 する職員等からの労働保険料額	1,319
<未収金計>			4,204,840		
前払金		上町簡易郵便局等	令和2度分 請負事業契約分収入印紙と刃 物研ぎ事業用包丁柄代	8,204	
	<前払金計>			8,204	
流 動 資 産 合 計				20,169,800	
(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。	2,783,916	
	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。	12,438,975	
<特定資産計>			15,222,891		
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。	153,798
		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	23,560
			<その他固定資産計>	328,794
固定資産合計				15,551,685
資産合計				35,721,485
(流動負債)	未払金	会員 108名分	3月分配分金	4,248,122
		堂園製材 他4件	3月分材料費等	100,453
		鹿屋年金事務所 他2件	3月分事業主社会保険料等	207,908
		職員 他 23名分	役員報酬等額及び職員の3月分超過勤務手当額・安全パトロール3月分謝金等	107,120
		大隅税務署	消費税確定申告納付額	93,500
		九州電力 他11件	電気料及びOA機器保守料等	509,734
			<未払金計>	5,266,837
	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・厚生年金基金額及び会員からの刈払い機刃代	244,914
			<預り金計>	244,914
	前受金	会員	翌事業年度の正会員会費211名分	401,000
			<前受金計>	401,000
流動負債合計				5,912,751
(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	2,783,916
			<退職給付引当金計>	2,783,916
固定負債合計				2,783,916
負債合計				8,696,667
正味財産				27,024,818

(注) 令和元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	228,793