

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	運転資金として	50,000	
	＜普通預金＞			
	鹿児島銀行 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 643905	641,839	
	奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 0317378	5,062,867	
	あまみ農協 和泊支所	運転資金として 口座No. 9897003	451,225	
	奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 0595269	47,435	
	奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 1333880	245,041	
	奄美大島信用金庫 和泊支店	運転資金として 口座No. 0095215	68,247	
	奄美大島信用金庫 和泊支店	運転資金として 口座No. 0130675	453,769	
	和泊郵便局	運転資金として 口座No. 00778281	513,132	
	＜現金預金計＞			7,533,555
	未 収 金	配分金	配分金	7,398,858
		材料費等	材料費	2,681,645
		事務費	事務費	830,764
		一般労働者派遣事業	3月分派遣収益	183,247
放課後児童		利用料	374,875	
研修センター		利用料	30,300	
＜未収金計＞			11,499,689	
前 払 金	R6保険料	情報漏えい・役員賠償	126,540	
	R6消費税（中間申告）		379,100	
	会員前払分		10,000	
	放課後R6保険申請手数料		360	
	＜前払金計＞			516,000
流動資産合計			19,549,244	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	奄美信用組合 沖永良部支店	公益目的事業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。	1,200,150
	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞		
		奄美信用組合 沖永良部支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	8,719,000
	修繕積立資産	＜定期預金＞		
奄美信用組合 沖永良部支店	公益目的事業に使用する機械の修理資金として管理している。	1,369,600		
＜定期預金＞				

その他 固定資産	車両運搬具積立資産	奄美信用組合 沖永良部支店	公益目的事業に使用する車両購入資金 として管理している。	400,000
	空調設備積立資産	奄美信用組合 沖永良部支店	公益目的事業に使用する空調設備購入資金 として管理している。	540,000
			<特定資産合計>	12,228,750
	車両運搬具	車両（トラック）2台 車両（軽トラック）1台 車両（貨物）1台 車両（送迎者）1台	公益目的保有財産であり公益目的に使用する車両 公益目的保有財産であり公益目的に使用する車両 公益目的保有財産であり公益目的に使用する車両 公益目的保有財産であり公益目的に使用する車両	5
	什器備品	保管倉庫・消毒機械1台 芝刈り機2台・乗用芝刈機1台	公益目的保有財産であり公益目的に使用する財産	673,036
	機械及び装置	ユンボ 1台	公益目的保有財産であり公益目的に使用する財産	1
		タイヤショベル 1台	公益目的保有財産であり公益目的に使用する財産	1
	電話加入権	2回線分	公益目的保有財産であり公益目的に使用する財産	149,968
	預託金	再資源化預託金 4件	自動車リサイクル法による預託金	30,050
		<その他固定資産合計>	853,061	
固定資産合計			13,081,811	
資産合計			32,631,055	
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	6,752,783
		臨時職員等	3月分謝金・賃金	180,000
		放課後児童支援員	3月分謝金	152,640
		会員拡大推進員	3月分謝金	175,000
		(有)福嶺建材店ほか	3月分材料費	1,281,910
		(株)町田建設ほか	3月分消耗品費	275,010
		あまみ農協ほか	3月光熱水料費	143,805
		(株)町田建設ほか	3月分修繕費	2,332
		Aコープほか	3月分研修費	14,333
		(有)鹿児島事務機商会ほか	3月分委託費	1,851,653
		インボイス制度消費税	R5.10～3月分	853,980
		ゼンコーポレーション	3月分通信運搬費	27,660
		タラソ・ゆらり処助成分 職員	3月分組織活動費 2.3月分社会保険料等	32,000 508,558
			<未払金合計>	12,251,664
	前受金		墓参り・屋内清掃年払契約分等	3,596,255
預り金	職員	3月年金基金/3月社会保険/雇用保険	556,044	
法人未払	職員	3月分社会保険料等	4,147	
流動負債合計			16,408,110	
負債合計			16,408,110	
正味財産合計			16,222,945	