

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	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	264, 388	
		奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 0317378	2, 032, 951	
		あまみ農協 和泊支所	運転資金として 口座No. 9897003	299, 969	
		奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 0595269	30, 324	
		奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 1333880	340, 430	
		奄美大島信用金庫 和泊支店	運転資金として 口座No. 0095215	79, 307	
		奄美大島信用金庫 和泊支店	運転資金として 口座No. 0130675	563, 248	
		ゆうちょ銀行 和泊支店	運転資金として 口座No. 00778281	56, 121	
		奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 1344384	5, 420, 410	
		＜現金預金計＞		9, 137, 148	
	未収金	受託事業	R8. 3月末現在 配分金・材料費・事務費	2, 705, 805	
		包括的契約	R8. 3月末現在 センター業務委託料等	5, 284, 214	
		独自事業	3月分配分金・材料費・事務費	33, 900	
		一般労働者派遣事業	3月分派遣収益	152, 472	
		放課後児童	3月分利用料	118, 325	
研修センター		3月分利用料	3, 300		
＜未収金計＞		8, 298, 016			
前払金	R8保険料	情報漏えい・役員賠償	141, 810		
		＜前払金計＞		141, 810	
流動資産合計				17, 576, 974	
(固定資産)	公益充実資金	減価償却引当資産	＜定期預金＞		
			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。	240, 000
		財政運営資金積立資産	＜定期預金＞		0
			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。	
		修繕積立資産	＜定期預金＞		500, 000
	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。		
	車両運搬具積立資産	＜定期預金＞		1, 200, 000	
		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。		
	空調設備積立資産	＜定期預金＞		940, 000	
		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。		
			＜特定資産合計＞		2, 880, 000
	その他固定資産	建物	会議室	公益目的事業に使用する建物	2, 775, 294
車両運搬具		車両（トラック）2台	公益目的事業に使用する車両	2	

		車両（貨物）1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両（送迎者）1台	公益目的事業に使用する車両	1
		フォークリフト 1台	公益目的事業に使用する車両	110,000
	什器備品	保管倉庫・消毒機械1台	公益目的事業に使用する車両	361,384
		芝刈り機2台・乗用芝刈機1台		
	機械及び装置	ユンボ 1台	公益目的事業に使用する財産	1
		タイヤショベル 1台	公益目的事業に使用する財産	1
	電話加入権	2回線分	公益目的事業に使用する財産	149,968
	再資源化預託金	3件	自動車リサイクル法による預託金	24,710
			＜その他固定資産合計＞	3,421,362
固定資産合計				6,301,362
資産合計				23,878,336
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	1,847,097
		臨時職員	3月分謝金・賃金	110,300
		放課後児童支援員	3月分謝金	110,000
		会員拡大推進員	3月分謝金	175,000
		(有)福嶺建材店 他 26件	3月分材料費	1,579,924
		(株)町田建設 他 8件	3月分消耗品費	167,941
		九州電力	3月分光熱水料費	118,369
		(株)じむき 他 2件	3月分委託費	611,417
		NRI社会情報システム 他 6件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	119,548
		職員	3月分社会保険料等	314,868
			＜未払金合計＞	5,154,464
	前受金	墓参り年払契約	R8年度契約分及び分割払い分等 66件	2,334,799
			＜前受金合計＞	2,334,799
	預り金	包括契約	3月分会員業務委託料 90件	974,960
		職員(個人負担分)	3月分社会保険料等	354,620
			＜預り金合計＞	1,329,580
流動負債合計				8,818,843
負債合計				8,818,843
正味財産合計				15,059,493