

財 産 目 録

令和5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	306,248	
	奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 0317378	389,946	
	あまみ農協 和泊支所	運転資金として 口座No. 9897003	169,142	
	奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 0595269	71,207	
	奄美信用組合 沖永良部支店	運転資金として 口座No. 1333880	532,065	
	奄美大島信用金庫 和泊支店	運転資金として 口座No. 0095215	40,782	
	奄美大島信用金庫 和泊支店	運転資金として 口座No. 0130675	387,275	
	和泊郵便局	運転資金として 口座No. 00778281	307,114	
	＜現金預金計＞			2,253,779
	未 収 金	配分金	配分金	10,318,843
		材料費等	材料費	8,919,137
		事務費	事務費	1,175,862
		一般労働者派遣事業	3月分派遣収益	293,223
放課後児童		利用料	151,975	
研修センター		利用料	13,250	
＜未収金計＞			20,872,290	
前 払 金	R5保険料	情報漏えい・役員賠償	126,540	
	R5消費税（中間申告）		486,500	
	会員前払分		10,000	
＜前払金計＞			623,040	
流動資産合計			23,749,109	
(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。	720,150
		＜定期預金＞		
	財政運営資金積立資産	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。	7,719,000
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。	569,600	
＜特定資産合計＞			9,008,750	
その他	車両運搬具	車両（トラック）2台	公益目的保有財産であり公益目的に使用する車両	5

固定資産		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	
	什器備品	保管倉庫・消毒機械1台 芝刈り機2台・兼用芝刈機1台	公益目的保有財産であり公益目的に使用する財産	842,871
	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>	1,022,896
固定資産合計				10,031,646
資産合計				33,780,755
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	8,002,467
		研修センター職員等	3月分謝金・賃金	111,000
		放課後児童支援員	3月分謝金	211,916
		シルバーショップ	3月分謝金	175,000
		(有)福嶺建材店ほか	3月分材料費	2,608,931
		(株)町田建設ほか	3月分消耗品費	258,125
		あまみ農協ほか	3月分光熱水料費	190,916
		(株)町田建設ほか	3月分修繕費	25,520
		きくや商事ほか	3月分会議費	3,171
		(有)鹿児島事務機商会ほか	3月分委託費	1,954,429
		ゼンコーポレーション	3月分通信運搬費	33,000
		タラソ・ゆらり処助成分	3月分組織活動費	19,000
		職員	3月分社会保険料等	296,331
			<未払金合計>	13,889,806
		前受金		墓参り・屋内清掃年払契約分等
	預り金	職員	3月年金基金/3月社会保険/雇用保険	396,145
	法人未払	職員	3月分社会保険料等	1,973
流動負債合計				17,834,904
負債合計				17,834,904
正味財産合計				15,945,851