

財 産 目 録

令和4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	<現金> 手元保管	事業運転資金として	24,982		
		<普通預金>				
		北さつま農協本所	事業運転資金として	339,577		
		鹿児島銀行宮之城支店	事業運転資金として	265,689		
		ゆうちょ銀行	事業運転資金として	70,910		
		北さつま農協本所	法人管理運転資金として	5,515,122		
		ゆうちょ銀行	振替口座	1,528		
			<現金預金計>	6,217,808		
		未収金	配分金130件		6,698,098	
			支払材料費等26件		351,996	
事務費130件			731,087			
受取業務受託事業	3月分労働者派遣事業		198,573			
受取会費2件			6,000			
	<未収金計>	7,985,754				
前払金	東京海上日動火災保険(株)	役員賠償保険料	87,540			
		<前払金計>	87,540			
流動資産合計				14,291,102		
(固定資産)	特定資産	<定期預金>				
		北さつま農協本所	その他固定資産の引当資産として管理している	3,133,067		
		北さつま農協本所	事務所移転積立資産であり公益目的特定費用準備資金として管理している	2,000,000		
		北さつま農協本所	空調設備購入積立資産であり益目的特定費用準備資金として管理している	1,100,000		
			<特定資産計>	6,233,067		
		その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車4台	公益目的事業等に使用する車両	839,279
				2tダンプ 1台	公益目的事業等に使用する車両	3,500,000
				物置1棟	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	1
				冷暖房機3台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	143,613
				発電機2台, チョッパー1台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	106,852
ノートパソコン 1台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産			1		
プロジェクター 1台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産			1		
電話加入権	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産			224,952		
再資源化預託金	自動車リサイクル法による預託金			34,230		
	<その他固定資産計>			4,848,929		
固定資産合計				11,081,996		
資産合計				25,373,098		
(流動負債)	未払金	会員141人	3月分配分金	5,557,431		
		薩摩工務店他19件	事業に供する材料購入等未払分	534,237		
		九州電力(株)他3件	3月分光熱水料	59,199		
		NTT西日本(株)	3月分通信料	19,270		
		富士電通(株)	3月分賃借料・委託費	210,868		
		富士ゼロックス(株)	3月分委託費	61,531		
		役員報酬等	3月分	50,000		
		日本年金機構	3月分	214,245		
		企業年金	3月分	37,530		
			<未払金計>	6,744,311		
前受金	正会員179人	令和4年度会費	514,500			
	発注者8件	令和4年度年度契約分	30,299			
	<前受金計>	544,799				
預り金	職員8人	3月分社会保険料等	254,801			
			<預り金計>	254,801		
流動負債合計				7,543,911		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				7,543,911		
正味財産				17,829,187		