

財 産 目 録
令和 3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) | | | | |
| | 普通預金 | | | 4,921,022 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 運転資金として | 2,633,516 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 県警業務委託費として | 372,004 |
| | 南日本銀行 | 南日本銀行本店 | 運転資金として | 47,021 |
| | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島相互信用金庫上町支店 | 運転資金として | 32,351 |
| | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島信用金庫本店 | 運転資金として | 103,981 |
| | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 130,717 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 民間助成金として | 1,372,734 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 県業務委託費として | 228,698 |
| | 未収金 | | | 351,535 |
| | 未収金 | | 県受託収入として | 348,809 |
| | 未収金 | | 労働保険料として | 2,726 |
| 流動資産合計 | | | | 5,272,557 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| | 退職給付引当資産 | 鹿児島銀行上町支店 定期預金 | | 2,511,080 |
| | 支援事業拠出準備預金 | 鹿児島銀行上町支店 定期預金 | | 6,000,000 |
| | 社用車購入準備預金 | 鹿児島銀行上町支店 定期預金 | | 2,000,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 建物 | パーテーション一式他 | 公益目的保有財産であり公益目的事業(51.4%)・管理事業(48.6%)に使用している | 296,288 |
| | 車両運搬具 | トヨタ(ハイエース)・トヨタ(ポルテ) | 公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している | 454,012 |
| | 什器備品 | パソコン・金庫他 | 公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している | 170,268 |
| | リサイクル預託金 | | 公用車預託金(公益目的保有財産) | 22,520 |
| | ソフトウェア | | 公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している | 642,060 |
| 固定資産合計 | | | | 12,096,228 |
| 資産合計 | | | | 17,368,785 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | 2,714,712 |
| | | 職員給料 | 職員給料 3月分 | 908,998 |
| | | 鹿児島北年金事務所 | 社会保険料 3月分 | 121,602 |
| | | かごしま県民交流センター | 電気代 3月分 | 4,494 |
| | | (株)シナプス | オフィスパック代 3月分 | 5,500 |
| | | KDDI(株) | 携帯代 3月分 | 9,380 |
| | | 日本財団 | 預保納付金返還金 | 1,373,000 |
| | | 郵便事業(株) | 後納郵便料 3月分 | 100,712 |
| | | NTTファイナンス | 電話代使用料等 2月・3月分 | 41,886 |
| | | リコージャパン(株) | コピー代 3月分 | 14,940 |
| | | (株)鹿児島新生社印刷 | 広報用マスク代 | 134,200 |
| | 預り金 | 源泉所得税 3月分 | | 22,060 |
| 流動負債合計 | | | | 2,736,772 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | 2,511,080 |
| 固定負債合計 | | | | 2,511,080 |
| 負債合計 | | | | 5,247,852 |
| 正味財産 | | | | 12,120,933 |