

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)				
	普通預金			4,577,829
	鹿児島銀行	鹿児島銀行上町支店	運転資金として	3,220,662
	鹿児島銀行	鹿児島銀行上町支店	県警業務委託費として	386,281
	南日本銀行	南日本銀行本店	運転資金として	96,031
	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	241,779
	鹿児島信用金庫	鹿児島信用金庫本店	運転資金として	131,011
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	98,825
	鹿児島銀行	鹿児島銀行上町支店	民間助成金として	0
	鹿児島銀行	鹿児島銀行上町支店	県業務委託費として	403,240
	未収金			251,999
	未収金		県受託収入として	246,030
	未収金		労働保険料として	5,969
流動資産合計				4,829,828
(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		3,513,622
	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		3,000,000
その他固定資産				
	建物付属設備	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	148,027
	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	2
	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(48.8%)・管理事業(51.2%)に使用している	558,171
	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	78,300
固定資産合計				13,320,642
資産合計				18,150,470
(流動負債)				
	未払金			1,596,219
		職員給料	職員給料 3月分	994,923
		鹿児島北年金事務所	社会保険料 3月分	133,380
		かごしま県民交流センター	電気代 3月分	6,961
		相光石油(株)	ガソリン代 3月分	10,768
		(株)シナプス	オフィスパック代 3月分	5,500
		KDDI(株)	携帯電話使用料等 3月分	13,581
		郵便事業(株)	後納郵便料 3月分	120,340
		内山 和哉	法律相談謝金	6,100
		瀏上印刷(株)	センターニュース代	240,229
		N T Tファイナンス	電話代使用料等 3月分	25,156
		リコージャパン(株)	コピー代 3月分	21,486
		株横山事務器	消耗品代 3月分	13,495
		鹿児島税務署	消費税	4,300
	預り金	源泉所得税 3月分		24,259
流動負債合計				1,620,478
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,513,622
固定負債合計				3,513,622
負債合計				5,134,100

正味財産	13,016,370
------	------------