

財 産 目 録  
令和 2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       |                     |   | 3,218,005  |
|         | 鹿児島銀行      | 鹿児島銀行上町支店           | 運転資金として                                     | 1,619,352  |
|         | 鹿児島銀行      | 鹿児島銀行上町支店           | 県警業務委託費として                                  | 354,413    |
|         | 南日本銀行      | 南日本銀行本店             | 運転資金として                                     | 37,351     |
|         | 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                                     | 224,635    |
|         | 鹿児島信用金庫    | 鹿児島信用金庫本店           | 運転資金として                                     | 94,971     |
|         | ゆうちょ銀行     | ゆうちょ銀行              | 運転資金として                                     | 377,081    |
|         | 鹿児島銀行      | 鹿児島銀行上町支店           | 民間助成金として                                    | 263,593    |
|         | 鹿児島銀行      | 鹿児島銀行上町支店           | 県業務委託費として                                   | 246,609    |
|         | 未収金        |                     |   | 388,798    |
|         | 未収金        |                     | 県受託収入として                                    | 379,305    |
|         | 未収金        |                     | 労働保険料として                                    | 3,093      |
|         | 未収金        |                     | 施設使用料返金分として                                 | 6,400      |
| 流動資産合計  |            |                     |   | 3,606,803  |
| (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      |   | 2,139,280  |
|         | 支援事業拠出準備預金 | 鹿児島銀行上町支店 定期預金      |   | 4,500,000  |
|         | 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 | 367,557    |
|         | 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                    | 1,225,653  |
|         | 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                    | 301,107    |
|         | 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                    | 829,980    |
| 固定資産合計  |            |                     |   | 11,386,097 |
| 資産合計    |            |                     |   | 14,992,900 |
| (流動負債)  |            |                     |   |            |
|         | 未払金        |                     |   | 1,540,434  |
|         |            | 職員給料                | 職員給料 3月分                                    | 1,030,676  |
|         |            | 鹿児島北年金事務所           | 社会保険料 3月分                                   | 148,747    |
|         |            | かがしま県民交流センター        | 電気代 3月分                                     | 6,068      |
|         |            | 相光石油(株)             | ガソリン代 3月分                                   | 11,391     |
|         |            | (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                                     | 9,171      |
|         |            | 桜島フェリー              | 直接支援 交通費                                    | 4,300      |
|         |            | 郵便事業(株)             | 後納郵便料 3月分                                   | 90,408     |
|         |            | NTTファイナンス           | 電話代使用料等 2月・3月分                              | 36,400     |
|         |            | リコージャパン(株)          | コピー代 3月分                                    | 22,443     |
|         |            | 小山内 友和              | 法律相談 謝金 交通費                                 | 14,400     |
|         |            | ナショナルペン             | 広報用ボールペン代                                   | 160,930    |
|         | 預り金        | 源泉所得税 3月分           |   | 31,388     |
| 流動負債合計  |            |                     |   | 1,571,822  |
| (固定負債)  |            |                     |   |            |
|         | 退職給付引当金    |                     |   | 2,139,280  |
| 固定負債合計  |            |                     |   | 2,139,280  |
| 負債合計    |            |                     |   | 3,711,102  |
| 正味財産    |            |                     |   | 11,281,798 |