

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) | | | | |
| | 普通預金 | | | 3,329,293 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 運転資金として | 2,324,991 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 県警業務委託費として | 495,384 |
| | 南日本銀行 | 南日本銀行本店 | 運転資金として | 76,361 |
| | 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 | 177,691 |
| | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島信用金庫本店 | 運転資金として | 122,001 |
| | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 115,297 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 民間助成金として | 1 |
| | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行上町支店 | 県業務委託費として | 17,567 |
| | 未収金 | | | 1,331,772 |
| | 未収金 | | 県受託収入として | 1,324,544 |
| | 未収金 | | 労働保険料として | 7,228 |
| 流動資産合計 | | | | 4,661,065 |
| (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 | | 3,047,440 |
| | 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 | 172,529 |
| | 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 | 150,734 |
| | 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(92.7%)・管理事業(7.3%)に使用している | 708,292 |
| | 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 | 266,220 |
| 固定資産合計 | | | | 13,367,735 |
| 資産合計 | | | | 18,028,800 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | 2,406,984 |
| | | 職員給料 | 職員給料 3月分 | 1,204,772 |
| | | 鹿児島北年金事務所 | 社会保険料 3月分 | 163,275 |
| | | かごしま県民交流センター | 電気代 3月分 | 8,361 |
| | | 相光石油(株) | ガソリン代 3月分 | 6,176 |
| | | (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 | 13,511 |
| | | 郵便事業(株) | 後納郵便料 3月分 | 99,022 |
| | | 湧上印刷(株) | センターニュース代 | 215,050 |
| | | NTTファイナンス | 電話代使用料等 3月分 | 26,015 |
| | | リコージャパン(株) | コピー代 3月分 | 24,202 |
| | | かじや駐車場 | 直接支援駐車場代 | 500 |
| | | 鹿児島税務署 | 消費税 | 640,600 |
| | 預り金 | 源泉所得税 3月分 | | 34,337 |
| 流動負債合計 | | | | 2,441,321 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | 3,047,440 |
| 固定負債合計 | | | | 3,047,440 |
| 負債合計 | | | | 5,488,761 |
| 正味財産 | | | | 12,540,039 |