

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	鹿児島銀行 高見馬場支店	運転資金として	5,064,940	
	未収金	鹿児島労働局	労働保険料確定に伴う還付	39,939	
流動資産合計				5,104,879	
(固定資産)	基本財産	定期預金	鹿児島銀行 高見馬場支店	公益目的保有財産であり、運用 益目的事業の財源として使用し ている。	5,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	鹿児島銀行 高見馬場支店	職員に対する退職給付引当金と して管理されている。	365,238
	その他固 定資産	什器備品	事務机等 6 点	公益目的保有財産であり、生活 衛生営業・衛生確保振興指導等 事業に使用している。	6
		電話加入権		公益目的保有財産であり、生活 衛生営業・衛生確保振興指導等 事業に使用している。	236,758
		敷金		公益目的保有財産であり、生活 衛生営業・衛生確保振興指導等 事業に使用している。	264,060
固定資産合計				5,866,062	
資産合計				10,970,941	
(流動負債)	未払金	キャノンマーケティング(株)	相談室運営事業に供する コピーカウント料、共通費用	13,208	
	未払金	NTTファイナンス(株)	相談室運営・情報化整備事業に 供する共通費用(2月3月分)	9,827	
	未払金	富士通(株)	情報化整備事業に供する infoWebダイヤルアップサービス費 (2月3月分)	5,241	
	未払金	日本年金機構	社会保険料事業主負担分 (3月分)	160,349	
	未払金	(株)ミロク情報サービス	情報化整備事業に供する 共通保守費用	10,312	
	未払金	濱島印刷(株)	後継者育成支援事業に供する 費用	165,550	
	未払金	鹿児島県住宅供給公社	相談室運営事業に供する家賃 等他共通費用	26,407	
	未払金	鹿児島県住宅供給公社	駐車場時間貸し費用	4,100	
	未払金	(株)久永	法人事業他に供する消耗品	57,705	
	預り金	日本年金機構	社会保険料自己負担分 (3月分)	156,779	
	預り金	職員4名分	所得税(1月～3月分)	39,330	
流動負債合計				648,808	
(固定負債)					

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当金	職員1名分	退職金の支払に備えたもの	365,238
固定負債合計			365,238
負債合計			1,014,046
正味財産			9,956,895

上記のとおり相違ありません。

令和 2 年 5 月 15 日

監事

吉村 浩三



監事

川久保 一男

