

# 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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	167,652	
	普通預金	鹿児島銀行 谷山港支店	運転資金として	128,708,214	
			鹿児島信用金庫 南栄支店	運転資金として	30,095,910
			鹿児島信用金庫 南栄支店	運転資金として	92,940,291
			商工中金 鹿児島支店	運転資金として	5,672,013
新研修センター建設預金 (定期預金・普通預金)	鹿児島銀行 谷山港支店	運転資金として	80,168,155		
		新研修センター建設資金として	80,168,155		
現金預金合計				209,044,021	
その他 流動資産	未収金	全ト協他	全ト協助成金の未収金他	10,964,719	
	幹旋品	鹿児島県トラック 研修センター他	(収1)日報用紙等在庫	1,413,633	
	賞与引当資産	鹿児島銀行 谷山港支店	(共用)職員の賞与見合の引当資産として管理している。	4,600,000	
	その他流動資産合計				16,978,352
<b>流動資産合計</b>				<b>226,022,373</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	鹿児島信用金庫 南栄支店	(法人)勤労者退職金共済機構へ移行するまでに従事していた職員の退職金を引当資産として管理している。	8,928,140	
	減価償却引当資産	鹿児島信用金庫 南栄支店	(共用)固定資産の減価償却費見合分を引当資産として管理している。	203,533,680	
	退職慰労引当資産	鹿児島信用金庫 南栄支店	(法人)役員の退職慰労金見合の引当資産として管理している。	4,234,000	
	近代化基金	商工中金 鹿児島支店 (定期預金)	(公益)近代化基金融資の利子補給助成のための基金として管理している。	485,155,671	
			商工中金 鹿児島支店 (投資有価証券)	(公益)満期保有目的の資産であり、近代化基金融資の利子補給助成のための基金として管理している。	200,000,000
特定資産合計				901,851,491	
その他 固定資産	建物	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。	244,503,952	
	建物減価償却 累計額			▲168,145,015	
	建物附属設備	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他 高圧受電設備他	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。	6,904,250	
	建物附属設備減価 償却累計額			▲6,699,471	

# 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
その他 固定資産	構築物	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他 看板他	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。	6,729,400
	構築物減価償却 累計額			▲6,693,567
	備品	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他 複合機他	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。(公益)公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。(大隅地区会員への貸出用可搬型適性診断機器等。)	13,997,292
	備品減価償却 累計額			▲12,562,995
	車両運搬具	鹿児島市谷山港2丁目 4-15他 会車5台	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。	9,798,740
	車両運搬具減価償却累計 額			▲9,422,084
	土地	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他 1,901㎡他	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。	329,096,543
	電話加入権	鹿児島市谷山港2丁目 4-15他 099-261- 1167回線他	(共用)主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部は収益事業、その他事業の業務及び管理運営の業務に使用している。	97,293
	出資金	鹿児島市谷山港2丁目 4-10 協同組合鹿児 島県陸運会館他	(公益)資産を公益目的事業に使用している。	13,985,000
その他固定資産合計				421,589,338
固定資産合計				1,323,440,829
資産合計				1,549,463,202
(流動負債)				
	未払金	鹿児島南年金 事務所他	(共用)3月分保険料、電話料、清掃料他	4,280,776
	預り金	会員事業者他	コンビニエンスストア敷金他	2,065,184
	仮受金	会員事業者	(法人)会費過入金分	1,010
	賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業、その他事業及び管理運営の業務に従事する職員の賞与引当金。	4,600,000
	流動負債合計			10,946,970
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	(法人)勤労者退職金共済機構へ移行するまでに従事していた職員の退職金の引当金。	8,928,140
	退職慰労引当金	役員	(法人)役員の退職慰労金の引当金。	4,234,000
	固定負債合計			13,162,140
負債合計				24,109,110
正味財産				1,525,354,092