

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)				
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	166,793
	普通預金			111,700,181
		鹿児島銀行 谷山港支店	運転資金として	38,127,168
		鹿児島信用金庫 南栄支店	運転資金として	66,151,841
		商工中金 鹿児島支店	運転資金として	7,421,172
	新研修センター建設預金 (普通預金)	鹿児島銀行 谷山港支店	新研修センター建設資金として	41,218,155
現金預金合計				153,085,129
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	12,285,973
	立替金	鹿児島県他	高病原性鳥インフルエンザ防疫資材搬送運賃他	710,672
	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	1,712,049
	貯蔵品	鹿児島県トラック 研修センター	(共用)切手、レターパック	14,661
	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。	4,700,000
	その他流動資産合計			
流動資産合計				172,508,484
(固定資産)				
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。 うち公益目的保有財産83.9%、管理目的の財源として使用する財産16.1%	103,353,680
	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。	5,456,000
	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。	468,303,671
		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
	研修センター建設資産	商工中金 鹿児島支店	(公益)新研修センター建設資金として管理している。	26,852,000
		鹿児島信用金庫 南栄支店	(公益)新研修センター建設資金として管理している。	37,392,760
特定資産合計				850,286,251

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
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。 うち公益目的保有財産80.6%、管理目的の財源とし て使用する財産19.4%	73,445,502
	建物附属設備	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他 高压受電設備他	(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。 うち公益目的保有財産80.6%、管理目的の財源とし て使用する財産19.4%	170,582
	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。 うち公益目的保有財産80.6%、管理目的の財源とし て使用する財産19.4%	26,861
	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。 うち公益目的保有財産46.0%、管理目的の財源とし て使用する財産54.0% (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。)	755,621
	車両運搬具	鹿児島市谷山港2丁目 4-15他 会車8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。 うち公益目的保有財産97.9%、管理目的の財源とし て使用する財産2.1% (公益)公益目的保有財産として、1台を公益目的事 業に使用している。(奄美地区巡回指導用。)	1,367,456
	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。 うち公益目的保有財産80.6%、管理目的の財源とし て使用する財産19.4%	329,096,543
	建設仮勘定	鹿児島市西別府町 2941-19	(法人)建設中の新研修センター基本設計費及び 工事着工代金。	143,440,000
	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。 うち公益目的保有財産80.6%、管理目的の財源とし て使用する財産19.4%	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
	リサイクル預託金	奄美市名瀬和光町 12-3 会車1台	(公益)資産を公益目的事業に使用している。	9,130
	その他固定資産合計			
固定資産合計				1,412,680,239
資産合計				1,585,188,723

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
(流動負債)			
未払金	鹿児島南年金 事務所他	(共用)2・3月分保険料、電話料、清掃料他	8,632,717
預り金	会員事業者他	コンビニエンスストア敷金他	2,105,855
仮受金	部会	弔電代	604
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。	4,700,000
流動負債合計			15,439,176
(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。	5,943,340
退職慰労引当金	役員	(法人)役員の退職慰労金の引当金。	5,456,000
固定負債合計			11,399,340
負債合計			26,838,516
正味財産			1,558,350,207