

財 産 目 録

平成30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	102,071
	普通預金			138,719,436
		鹿児島銀行 谷山港支店	運転資金として	2,094,398
		鹿児島信用金庫 南栄支店	運転資金として	131,816,895
		商工中金 鹿児島支店	運転資金として	4,808,143
現金預金合計				138,821,507
その他 流動資産	未収金	全ト協助成金他	全ト協助成金、日報用紙等の未収金他	1,942,469
	前払金	(株)システック他	平成30年度上期分ルーター機器保守費用他	247,140
	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	625,877
	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。	3,660,000
	その他流動資産合計			
流動資産合計				145,296,993
(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。	10,793,840
	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。	126,372,680
	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。	5,504,000
	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。	423,303,671
		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。	160,000,000
特定資産合計				725,974,191
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。	186,445,246
	建物減価償却 累計額			▲86,402,740
	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。	6,595,196
	建物附属設備減価 償却累計額			▲5,921,438

財 産 目 録

平成30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	始良市加治木町 木田1388-18他 排水・土木施設他	(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。	20,995,688
	構築物減価償却 累計額			▲18,067,920
	備品	鹿児島市谷山港 2丁目4-15他 カードプリンター他	(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。)	10,802,345
	備品減価償却 累計額			▲9,502,858
	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。	5,343,133
	車両運搬具減価償 却累計額			▲2,848,979
	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。	484,764,000
	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。	97,293
	出資金	鹿児島市谷山港2 丁目4-10 協同組 合鹿児島県陸運會 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			606,283,966	
固定資産合計			1,332,258,157	
資産合計			1,477,555,150	
(流動負債)				
未払金	鹿児島南年金 事務所他	(共用)2月、3月分保険料、電話料、電気料他	4,894,817	
預り金	鹿児島南年金 事務所他	2月、3月分保険料(個人負担分)他	1,696,542	
仮受金	会員事業者	(法人)会費過入金分	25,840	
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。	3,660,000	
流動負債合計			10,277,199	
(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。	10,793,840	
退職慰労引当金	役員	(法人)役員の退職慰労金の引当金。	5,504,000	
固定負債合計			16,297,840	
負債合計			26,575,039	
正味財産			1,450,980,111	