

# 財 産 目 録

平成31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	72,136	
		普通預金		116,887,121	
			鹿兒島銀行 谷山港支店	8,266,938	
			鹿兒島信用金庫 南栄支店	105,975,932	
			商工中金 鹿兒島支店	2,644,251	
	現金預金合計			116,959,257	
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	981,389	
	前払金	㈱システック	平成31年度上期分ルーター機器保守費用	227,340	
	斡旋品	鹿兒島県トラック 研修センター他	(収1)日報用紙等在庫	771,449	
	賞与引当資産	鹿兒島銀行 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。	4,300,000	
	その他流動資産合計			6,280,178	
流動資産合計				123,239,435	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	鹿兒島信用金庫 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	鹿兒島信用金庫 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。	134,192,680
		退職慰労引当資産	鹿兒島信用金庫 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。	6,070,000
		近代化基金	商工中金 鹿兒島支店 (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。	425,155,671
			商工中金 鹿兒島支店 (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			776,212,191	
その他 固定資産	建物	鹿兒島市谷山港 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。	275,454,650	
	建物減価償却 累計額			▲178,972,800	
	建物附属設備	鹿兒島市谷山港 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。	7,299,250	
	建物附属設備減価 償却累計額			▲6,759,157	

# 財 産 目 録

平成31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。	70,709,400
	構築物減価償却 累計額			▲68,076,972
	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。)	10,726,859
	備品減価償却 累計額			▲9,984,742
	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。	9,808,739
	車両運搬具減価償 却累計額			▲5,869,600
	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				603,181,920
固定資産合計				1,379,394,111
資産合計				1,502,633,546
(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	7,404,221
	預り金	会員事業者	適性診断受診料負担分	39,100
	仮受金	会員事業者	(法人)会費過入金分	15,018
	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。	4,300,000
流動負債合計				11,758,339
(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。	6,070,000
固定負債合計				16,863,840
負債合計				28,622,179
正味財産				1,474,011,367