

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	金額	
(流動資産)					
現金	現金	手元保管	運転資金として(公益目的事業会計)	5,240	
現金	現金	手元保管	運転資金として(地域定着支援事業)	90	
普通預金	鹿児島銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	鹿児島銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計)	58,804	
			運転資金として(自立支援資金貸付事業)	18,010,418	
	鹿児島銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	鹿児島銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金として(収益事業会計)	1,306,537	
			運転資金として(その他事業会計)	391,034	
	鹿児島銀行県庁支店 鹿児島銀行県庁支店	鹿児島銀行県庁支店 鹿児島銀行県庁支店	運転資金として(法人会計)	939,426	
			運転資金として(地域定着支援事業)	690,412	
	鹿児島銀行県庁支店 鹿児島銀行県庁支店	鹿児島銀行県庁支店 鹿児島銀行県庁支店	運転資金として(公益目的事業会計)	2,973,371	
			運転資金として(第三者評価事業会計)	323,731	
	定期預金	大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行	運転資金として(自立支援資金貸付事業 事務)	214,166
				運転資金として(自立支援資金貸付事業)	97,030,000
未収金	公益目的事業にかかる未収金 地域生活定着支援事業委託費未収金等 会員年会費の未収金等	公益目的事業にかかる未収金 地域生活定着支援事業委託費未収金等 会員年会費の未収金等	公益目的事業会計	2,135,200	
			公益目的事業会計	4,876,000	
			法人会計	390,000	
立替金	研修会他交通費	研修会他交通費	公益目的事業会計	64,300	
前払費用	事務所使用	事務所使用	R I S O複合機 保守料	86,400	
貯蔵品	手元保管	手元保管	通信運搬にかかる切手等	36,719	
流動資産合計				129,531,848	
(固定資産)					
基本財産	基本財産合計			0	
特定資産	特定資産合計			0	
その他固定資産	器具・備品	事務所パソコン 機器等	公益目的保有財産 各種事業で使用	283,659	
	電話加入権	電話加入権2契約	固定電話加入権	150,174	
	ソフトウェア	自立支援資金貸付 運用管理システム	公益目的保有財産	778,050	
固定資産合計				1,211,883	
資産合計				130,743,731	
(流動負債)					
未払金	各事業の支払いに対する未払い額	各事業の支払いに対する未払い額	経費・人件費に対する未払分	3,173,441	
前受金	鹿児島銀行県庁支店	鹿児島銀行県庁支店	自立支援資金貸付事業 事務費	0	
預り金	鹿児島銀行県庁支店 鹿児島銀行県庁支店	鹿児島銀行県庁支店 鹿児島銀行県庁支店	社会保険・住民税等	926,042	
			自立支援資金貸付事業 貸付金預り分等	115,008,682	
仮受金	鹿児島銀行県庁支店	鹿児島銀行県庁支店	次年度会費	15,000	
流動負債合計				119,123,165	
負債合計				119,123,165	
正味財産				11,620,566	