

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	
(流動資産)					
現金 預金	手元保管 決済預金 鹿児島信用金庫甲南支店 鹿児島銀行中央支店 定期預金 鹿児島銀行中央支店 鹿児島興業信用組合荒田支店 福岡銀行鹿児島営業部 熊本銀行鹿児島支店	手元保管	運転資金として	191,954	
		鹿児島信用金庫甲南支店	運転資金として	14,473,479	
		鹿児島銀行中央支店	〃	10,978,856	
		鹿児島銀行中央支店	運転資金として	10,000,000	
		鹿児島興業信用組合荒田支店	〃	10,000,000	
		福岡銀行鹿児島営業部	〃	10,000,000	
		熊本銀行鹿児島支店	〃	5,000,000	
		未収金	令和4年度他会費未納分		237,000
			研修部業務受託料他		1,246,380
		収益事業未収金	収益事業未収金	霧島市土地建物公益目的保有財産分	15,061,947
前払金	不動産会館令和5年4月分家賃 (南)ザビエル社令和5年4月分地代	本部事務所1階 駐車場料12台	56,000 168,000		
立替金	研修部証紙立替金		330,000		
流動資産合計				77,743,616	
(固定資産)					
基本財産	基本引当定期預金	鹿児島信用金庫甲南支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。	500,000	
特定資産	不動産会館ビル 建替取得資金	鹿児島信用金庫甲南支店	不動産会館再建築のための積立資金であり、資産取得資金として管理(公1:70%、収1、他:30%)されている資金	68,000,000	
		鹿児島信用金庫甲南支店	〃	82,457	
		南日本銀行中央支店	〃	10,033,009	
		鹿児島相互信用金庫武町支店	〃	10,055,060	
		九州労働金庫鹿児島支店	〃	10,033,009	
		鹿児島信用金庫甲南支店	〃	10,045,045	
		鹿児島みらい農業協同組合	〃	10,026,012	
		肥後銀行鹿児島支店	〃	10,031,504	
		熊本銀行鹿児島支店	〃	5,000,000	
		退職給付引当預金	鹿児島信用金庫甲南支店	職員の退職金の財源として	6,510,693
駐車場用地取得資金	鹿児島信用金庫甲南支店	駐車場用地取得のための積立資金	22,000,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	土地	霧島市国分中央2-2881-2他	収益事業財産であり運用益を収益事業の財源として使用している。	31,392,998
	建物	鹿児島市上之園町24-4	公益目的保有財産(収1他との共用)であり、その70%を公1事業に使用している。	45,687,209
		霧島市国分中央2-20-28	収益事業財産であり運用益を収益事業の財源として使用している。	9,999,776
	什器備品	別紙明細書のとおり	公益目的保有財産(収1他との共用)であり、その70%を公1事業に使用している。	4,664,611
	電話加入権	252-7111他12本	〃	1,086,768
	出資金	鹿児島信用金庫出資金10口	運用益を管理運営の財源に使用している。	5,000
	敷金・保証金	㈱不動産会館	本部事務所1階敷金及び不動産会館借地保証金	5,800,000
固定資産合計				260,953,151
資産合計				338,696,767
(流動負債)	未払金	バナー広告掲載料、他		129,200
	公益目的事業未払金	公益目的事業未払金	霧島市土地建物公益目的保有財産分未払	15,061,947
	預り金	社会保険料、源泉税、市民税、他		1,312,301
	預り金	研修部義務講習受講料、他		3,629,404
	仮受金	研修部義務講習受講料、他		214,500
流動負債合計				20,347,352
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金		6,510,693
	預り敷金	㈱ヴァンヴェール敷金預かり(霧島市土地建物)		405,000
固定負債合計				6,915,693
負債合計				27,263,045
正味財産				311,433,722