

財産目録

平成30年3月31日現在

※公益目的保有財産＝(公)・共有財産＝(共)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(流動資産)					
現金	手許保管	運転資金として	0	17,982	17,982
預金	普通預金 鹿児島銀行 本店	運転資金として	1,533,431	0	1,533,431
預金	普通預金 鹿児島銀行 本店	運転資金として	0	6,313,618	6,313,618
預金	定期預金 鹿児島銀行 真砂店	運転資金として	0	5,000,000	5,000,000
未収金	未収会費	会費未収分	33,730	33,730	67,460
	事業費に対する未収額	事業費支払い立替分	383,769	0	383,769
立替金		年末調整還付金立替	0	53,544	53,544
前払金		平成29年4月分家賃代	97,200	32,400	129,600
仮払金			0	6,000	6,000
流動資産合計			2,048,130	11,457,274	13,505,404
(固定資産)					
特定資産					
退職給付引当資産	定期預金 鹿児島銀行 真砂店	退職給付積立金	2,560,410	600,590	3,161,000
その他固定資産	※ その他固定資産は「公益目的保有財産」である。				
什器備品	応接セット	全事業の来客用応接 (公)	1	0	1
出資金	陸運会館	陸運会館への出資金 (共)	85,180	14,820	100,000
会計ソフト	バス協会事務所	公益法人用会計ソフト「パワフル会計」(共)	330,480	110,160	440,640
バス停上屋	各共同バス停へ設置	運輸振興助成交付金事業による設置施設 (公)	100	0	100
バス停標識	各共同バス停へ設置	運輸振興助成交付金事業による設置施設 (公)	198	0	198
乗り場案内板	金生町・天文館・高見馬場へ設置	運輸振興助成交付金事業による設置施設 (公)	18	0	18
バス停ベンチ	鴨池港バス停へ設置	運輸振興助成交付金事業による設置施設 (公)	2	0	2
時刻表掲示板	桜島フェリーターミナル内へ設置	運輸振興助成交付金事業による設置施設 (公)	1	0	1
カーブミラー	水族館前バス停へ設置	運輸振興助成交付金事業による設置施設 (公)	1	0	1
固定資産合計			2,976,391	725,570	3,701,961
資 産 合 計			5,024,521	12,182,844	17,207,365
(流動負債)					
未払金	事故対策機構	適性診断料・講習料等	1,917,200	0	1,917,200
	管理費に対する未払額	事業費支払い立替分	0	383,769	383,769
預り金		労働保険料・会費等	0	160,141	160,141
流動負債合計			1,917,200	543,910	2,461,110
(固定負債)					
退職給付引当金	専務理事・職員に対するもの	専務理事・職員2名に対する退職金引当	2,560,410	600,590	3,161,000
固定負債合計			2,560,410	600,590	3,161,000
負 債 合 計			4,477,610	1,144,500	5,622,110
正 味 財 産			546,911	11,038,344	11,585,255