

財産目録
平成28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 普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	運転資金として	201,000	
		宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	〃	325	
		宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	〃	250	
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	44,641,329	
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	施設利用料金	13,785,004	
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	18,686,173	
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	〃	474,210	
		宮崎BK/109953/(税金)	運転資金として	302,213	
		証紙	運動公園	〃	529,607
		体育館	売り捌き証紙	98,750	
	現金預金	〃	99,675		
	未収金	公益目的事業施設利用料・収益事業売上金未収分	78,818,536		
	たな卸資産	収益事業販売物品在庫分	101,407		
流動資産合計				426,240	
(固定資産)	基本財産	基本財産預金(基)(一般)	大口定期預金 宮銀3006029319	公益目的保有財産であり基本財産として積み立てている預金	16,494,245
				退職給付引当資産	退職引当金として積み立てている預金
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品 機械及び装置		公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業に使用	684,080
					2,907,834
固定資産合計				9,553,488	
資産合計				118,408,760	
				197,754,943	
(流動負債)	買掛金 未払金	事業主負担分保険料 その他	収益事業における仕入費	234,420	
			社会保険料の事業主負担未払分	1,320,599	
	未払消費税等 預り金	外部預かり所得税 職員預り所得税・住民税 預り保険料 その他	物品購入、修繕、使用料等の未払分	40,640,528	
			確定申告消費税の未払分	6,032,900	
			税金の職員預り分	18,647	
	未払法人税等		社会保険料の職員預り分	510,960	
			プロスポーツ使用料、公衆電話の預り分	241,496	
流動負債合計				59,211	
				71,000	
流動負債合計				49,129,761	
(固定負債)	退職給付引当金		職員14名の退職金の支払いに備えたもの	88,769,113	
固定負債合計				88,769,113	
負債合計				137,898,874	
正味財産				59,856,069	