

財産目録  
平成29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		運転資金として	560,000	
	普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	〃	30,255	
		宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	〃	54,571	
		宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	〃	44,705,267	
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	14,447,001	
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	施設利用料金	16,844,854	
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	172,780	
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	運転資金として	193,473	
	証紙	宮崎BK/109953/(税金)	〃	427,592	
		運動公園	売り捌き証紙	39,780	
		体育館	〃	69,745	
	現金預金			77,545,318	
	未収金	公益目的事業施設利用料・収益事業売上金未収分		152,360	
たな卸資産	収益事業販売物品在庫分		543,759		
流動資産合計				78,241,437	
(固定資産)	基本財産				
	特定資産	基本財産預金(基)(一般)	大口定期預金 宮銀3006029319	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	71,380,356
	その他固定資産	車両運搬具		法人保有財産であり、公益目的事業、収益事業に使用	227,804
什器備品 機械及び装置				1,310,628 6,652,966	
固定資産合計				96,065,999	
資産合計				174,307,436	
(流動負債)	買掛金	事業主負担分保険料 その他	収益事業における仕入費	466,741	
			社会保険料の事業主負担未払分	1,209,553	
	未払金	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	41,808,257	
			確定申告消費税の未払分	2,074,500	
	未払消費税等 預り金		税金預り分	8,675	
			税金の職員預り分	419,110	
			社会保険料の職員預り分	193,420	
未払法人税等		公衆電話預り分	63,484		
		確定申告法人税の未払分	71,000		
流動負債合計				46,314,740	
(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	71,380,356	
固定負債合計				71,380,356	
負債合計				117,695,096	
正味財産				56,612,340	