

財産目録

令和2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	200,000
	普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	"	113,960
		宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	"	11,300
		宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	"	47,419,697
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	"	10,777,259
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	施設利用料金	7,226,455
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	"	22,510
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	社会保険料の未払い・預かり分	39,668
		宮崎BK/109953/(税金)	税金預かり分	350,668
	証紙	運動公園	売り捌き証紙	88,700
		体育館	"	36,040
	現金預金			66,286,257
	未収金			150,584
	たな卸資産			471,952
流動資産合計				66,908,793
(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	基本財産として積み立てている預金	16,494,245
特定資産				
	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	61,972,660
その他固定資産				
	車両運搬具			9
	什器備品		法人保有財産であり、公益目的事業、収益事業に使用	300,275
	機械及び装置			2,208,928
固定資産合計				80,976,117
資産合計				147,884,910
(流動負債)				
	未払金	事業主負担分保険料	社会保険料の事業主負担未払い分	1,225,414
		その他	物品購入、修繕、使用料等の未払い分	24,539,473
	未払消費税等		確定申告消費税の未払い分	4,550,100
	前受金		主催事業参加料前受分	53,500
	預り金	外部預かり所得税	税金預かり分	12,628
		職員預り所得税・住民税	税金の職員預かり分	338,040
		預り保険料	社会保険料の職員預かり分	39,376
		その他	公衆電話料預かり分	67,233
	未払法人税等		確定申告法人税の未払い分	71,000
流動負債合計				30,896,764
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員10名の退職金の支払いに備えたもの	61,972,660
固定負債合計				61,972,660
負債合計				92,869,424
正味財産				55,015,486