

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		運転資金として	520,000
普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	〃	26,800
	宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	〃	66,200
	宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	〃	16,997,658
	宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	5,009,053
	宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	施設利用料金	18,558,100
	宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	1,006,950
	宮崎BK/木花/109945/(保険料)	社会保険料の未払い・預かり分	36,721
	宮崎BK/109953/(税金)	税金預かり分	653,449
証紙	運動公園	売り捌き証紙	33,800
	体育館	〃	123,200
現金預金			43,031,931
未収金			3,848,715
たな卸資産			457,814
流動資産合計			47,338,460
(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	66,272,474
その他固定資産			
車両運搬具			4
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	752,440
機械及び装置			803,949
固定資産合計			84,323,112
資産合計			131,661,572
(流動負債)			
買掛金		合宿所食材仕入れの未払い分	46,923
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	1,315,476
	その他	物品購入、修繕、使用料等の未払い分	25,483,708
未払消費税等		確定申告消費税の未払い分	3,099,100
預り金	外部預かり所得税	税理士等所得税預かり分	10,574
	職員預り所得税	職員分所得税の職員預かり分	137,470
	職員預り住民税	職員分住民税の職員預かり分	321,400
	預り保険料	職員分社会保険料の預かり分	36,429
	その他	コピー代等預かり分	46,185
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			30,568,265
(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	66,272,474
固定負債合計			66,272,474
負債合計			96,840,739
正味財産			34,820,833