

財産目録

令和 7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		釣銭準備金として	260,000
	普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	〃	114,665
		宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	〃	26,100
		宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	〃	36,145,129
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	3,425,332
		宮崎Bk/木花/66699 (新県体育館・指定管理)	施設利用料金	22,032,912
		宮崎BK/木花/208075/(新県体育館使用料)	〃	353,910
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	〃	15,169,475
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	455,240
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	社会保険料の未払い・預かり分	28,165
		宮崎BK/109953/(税金)	税金預かり分	662,329
	証紙	運動公園	売り捌き証紙	35,820
体育館		〃	73,415	
現金預金			78,782,492	
未収金		業務委託収入・公園使用料等	9,271,580	
たな卸資産		売店商品等	668,030	
流動資産合計				88,722,102
(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	28,601,861
	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	641,488	
機械及び装置			409,856	
固定資産合計				46,147,454
資産合計				134,869,556
(流動負債)				
	買掛金		合宿所食材仕入れの未払い分	377,394
	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	1,320,164
		その他	物品購入、修繕、使用料等の未払い分	40,059,632
	未払消費税等		確定申告消費税の未払い分	5,658,800
	預り金	外部預かり所得税	講師報酬等源泉所得税預かり分	7,704
		職員預り所得税	職員分所得税の職員預かり分	169,740
		職員預り住民税	職員分住民税の職員預かり分	297,000
		預り保険料	職員分社会保険料の預かり分	19,010
その他		コピー代等預かり分	104,778	
未払法人税等		確定申告法人税の未払い分	131,000	
流動負債合計				48,145,222
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	28,601,861
固定負債合計				28,601,861
負債合計				76,747,083
正味財産				58,122,473