

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 | 88,769,113 |
| | その他固定資産 | 車両運搬具 | 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 | |
| | | 什器備品 | | 2,907,834 | |
| 機械及び装置 | 9,553,488 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 118,408,760 | |
| 資産合計 | | | | 197,754,943 | |
| (流動負債) | 買掛金 | 事業主負担分保険料 | 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 | |
| | 未払金 | 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 | |
| | 未払消費税等 預り金 | 外部預かり所得税 | 税金の職員預り分 | 18,647 | |
| | | 職員預り所得税・住民税 | 社会保険料の職員預り分 | 510,960 | |
| | | 預り保険料 | プロスポーツ使用料、公衆電話の預り分 | 241,496 | |
| 未払法人税等 | その他 | 確定申告法人税の未払分 | 59,211 | | |
| 流動負債合計 | | | | 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 | |