

財産目録
平成30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 | 564,000 |
| | 普通預金 | 宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙) | " | 52,105 |
| | | 宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙) | " | 58,320 |
| | | 宮崎BK/木花/66681 (指定管理) | " | 35,934,264 |
| | | 宮崎BK/木花/109961/(自主事業) | " | 13,106,472 |
| | | 宮崎BK/木花/66702/(公園使用料) | 施設利用料金 | 18,653,611 |
| | | 宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料) | " | 195,150 |
| | | 宮崎BK/木花/109945/(保険料) | 運転資金として | 2,624,631 |
| | | 宮崎BK/109953/(税金) | " | 411,465 |
| | 証紙 | 運動公園 | 売り捌き証紙 | 41,680 |
| | | 体育館 | " | 93,895 |
| | 現金預金 | | | 71,735,593 |
| 未収金 | 公益目的事業施設利用料・収益事業売上金未収分 | | 490,692 | |
| たな卸資産 | 収益事業販売物品在庫分 | | 470,805 | |
| 流動資産合計 | | | | 72,697,090 |
| (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 | 56,120,900 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 什器備品 機械及び装置 | | 法人保有財産であり、公益目的事業、収益事業に使用 | 9 1,159,371 4,645,239 |
| 固定資産合計 | | | | 78,419,764 |
| 資産合計 | | | | 151,116,854 |
| (流動負債) | | | | |
| 買掛金 | | | 収益事業における仕入費 | 257,247 |
| 未払金 | 事業主負担分保険料 その他 | | 社会保険料の事業主負担未払分 | 2,500,382 |
| | | | 物品購入、修繕、使用料等の未払分 | 34,478,147 |
| 未払消費税等 | | | 確定申告消費税の未払分 | 2,883,200 |
| 預り金 | 外部預かり所得税 職員預り所得税・住民税 | | 税金預り分 | 13,635 |
| | 預り保険料 その他 | | 税金の職員預り分 | 397,830 |
| | | | 社会保険料の職員預かり分 | 1,355,099 |
| | | | 公衆電話預かり分 | 62,146 |
| 未払法人税等 | | | 確定申告法人税の未払分 | 71,000 |
| 流動負債合計 | | | | 42,018,686 |
| (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 | 56,120,900 |
| 固定負債合計 | | | | 56,120,900 |
| 負債合計 | | | | 98,139,586 |
| 正味財産 | | | | 52,977,268 |