

財産目録

令和 3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	223,400
	普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	〃	98,610
		宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	〃	75,950
		宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	〃	28,828,916
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	9,366,730
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	施設利用料金	12,724,670
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	939,310
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	社会保険料の未払い・預かり分	127,894
		宮崎BK/109953/(税金)	税金預かり分	519,233
	証紙	運動公園	売り捌き証紙	24,050
		体育館	〃	47,990
	現金預金計			52,976,753
	未収金			14,117,707
	たな卸資産			453,417
流動資産合計				67,547,877
(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	65,965,344
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	1,994,313
	機械及び装置			1,101,151
	保証金		新しい生活様式実践都市公園整備業務委託に係る宮崎県への保証金	10,933,747
固定資産合計				96,488,809
資産合計				164,036,686
(流動負債)				
	買掛金		合宿所食材仕入れの未払い分	138,419
	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い分 物品購入、修繕、使用料等の未払い分	1,215,251 37,431,689
	未払消費税等		確定申告消費税の未払い分	4,370,000
	預り金	職員預り住民税 外部預かり所得税 職員預り所得税 預り保険料 その他	職員分住民税預かり分 税理士等所得税預かり分 職員分所得税預かり分 職員分社会保険料預かり分 コピー代等預かり分	251,700 13,043 103,570 127,602 32,055
	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				43,754,329
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員13名の退職金の支払いに備えたもの	65,965,344
固定負債合計				65,965,344
負債合計				109,719,673
正味財産				54,317,013