

財産目録

令和 6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	570,000
	普通預金	宮崎BK/木花/171563/(体・証紙)	〃	33,970
		宮崎BK/木花/171571/(公・証紙)	〃	38,280
		宮崎BK/木花/66681(指定管理)	〃	10,727,813
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	3,645,671
		宮崎BK/木花/66699(新県体育館・指定管理)	施設利用料金	18,513,857
		宮崎BK/木花/208075/(新県体育館使用料)	〃	261,660
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	〃	15,696,895
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	716,750
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	社会保険料の未払い・預かり分	2,827,411
		宮崎BK/109953/(税金)	税金預かり分	715,948
	証紙	運動公園	売り捌き証紙	61,720
		体育館	〃	77,780
	現金預金			53,887,755
	未収金			29,641,411
	たな卸資産			440,714
流動資産合計				83,969,880
(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	宮崎BK/木花/171741/(退職金法人会計) 大口定期預金 宮銀3006029114	退職引当金として積み立てている預金	73,716,417
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	277,677
	機械及び装置			574,023
固定資産合計				91,062,366
資産合計				175,032,246
(流動負債)				
	買掛金		合宿所食材仕入れの未払い分	75,610
	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	2,846,532 44,267,696
	未払消費税等		確定申告消費税の未払い分	7,508,200
	預り金	外部預かり所得税 職員預り所得税 職員預り住民税 預り保険料 その他	税理士等所得税預かり分 職員分所得税の職員預かり分 職員分住民税の職員預かり分 職員分社会保険料の預かり分 コピー代等預かり分	6,959 155,790 364,600 102,576 86,010
	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				55,544,973
(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	73,716,417
固定負債合計				73,716,417
負債合計				129,261,390
正味財産				45,770,856