

財産目録

令和 8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	320,000	
	普通預金	宮崎BK/木花/171563/ (体・証紙)	〃	59,635	
		宮崎BK/木花/171571/ (公・証紙)	〃	40,750	
		宮崎BK/木花/66681 (指定管理)	〃	75,898,451	
		宮崎BK/木花/109961/(自主事業)	〃	1,059,478	
		宮崎Bk/木花/66699 (新県体育館・指定管理)	施設利用料金	28,526,230	
		宮崎BK/木花/238075/(新県体育館使用料)	〃	369,620	
		宮崎BK/木花/66702/(公園使用料)	〃	23,576,490	
		宮崎BK/木花/167923/(県体育館使用料)	〃	748,650	
		宮崎BK/木花/109945/(保険料)	社会保険料の未払い・預かり分	115,443	
	宮崎BK/109953/(税金)	税金預かり分	1,415,579		
	証紙	運動公園	売り捌き証紙	59,250	
体育館		〃	90,365		
現金預金			132,279,941		
未収金		業務委託収入・公園使用料等	7,089,726		
たな卸資産		売店商品等	525,164		
流動資産合計				139,894,831	
(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	34,613,444
	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	539,164	
	機械及び装置			292,641	
固定資産合計				51,939,498	
資産合計				191,834,329	
(流動負債)					
	買掛金				
	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	1,589,796 54,726,652	
	未払消費税等		確定申告消費税の未払い分	8,944,500	
	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	77,598	
		職員預り所得税	職員分所得税の職員預かり分	△ 114,520	
		職員預り住民税	職員分住民税の職員預かり分	388,200	
		預り保険料	職員分社会保険料の預かり分	108,077	
		その他	コピー代等預かり分	115,094	
未払法人税等		確定申告法人税の未払い分	132,800		
流動負債合計				65,968,197	
(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	34,613,444	
固定負債合計				34,613,444	
負債合計				100,581,641	
正味財産				91,252,688	