

7. 財産目録

令和5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 1	手元保管	運転資金として	129,717	
	現金 2	金庫	施設利用料金収入 (3月末)	0	
	預金	普通預金 (No. 1025163)			59,753,078
		普通預金 (No. 1026062)		施設利用料金	4,655,445
		普通預金 (No. 1027565)		自主文化事業	0
	未収金			812,650	
前払金			148,158		
流動資産合計				65,499,048	
(固定資産)					
基本財産				30,000,000	
	定期預金	(九州労働金庫)	※ゆうちょから切替	10,000,000	
	定期預金	(大分銀行)	※JAのべおかから切替	10,000,000	
	定期預金	(延岡信用金庫)		10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産			864,530	
	定期預金	(九州労働金庫)		0	
	定期預金	(宮崎銀行)		0	
	定期預金	(大分銀行)		0	
	定期預金	(鹿児島銀行)		0	
	普通預金	(宮崎銀行)		864,530	
	公益目的事業積立資産			3,245,000	
	定期預金	(宮崎太陽銀行)		1,500,000	
	普通預金	(宮崎銀行)		1,745,000	
	管理運営積立資産			1,500,000	
定期預金	(宮崎太陽銀行)		1,500,000		
固定資産合計				35,609,530	
資産合計				101,108,578	
(流動負債)	未払金			31,772,731	
	前受金			10,814,150	
	預り金			677,021	
	未払法人税等			81,000	
	未払消費税等			4,711,100	
	流動負債合計				48,056,002
(固定負債)					
	退職給付引当金			864,530	
固定負債合計				864,530	
負債合計				48,920,532	
正味財産				52,188,046	