

7. 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 | 手元保管 | 運転資金として | 798,930 |
| | 預金 | 普通預金 (No. 1025163) | | 10,539,826 |
| | | 普通預金 (No. 1026062) | 施設利用料金 | 3,017,542 |
| | | 普通預金 (No. 1027565) | 自主文化事業 | 2,652,543 |
| | 未収金 | | | 45,184 |
| 前払金 | | | 81,968 | |
| 流動資産合計 | | | | 17,135,993 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | 30,000,000 |
| | 定期預金 | (ゆうちょ銀行) | | 10,000,000 |
| | 定期預金 | (延岡農業協同組合) | | 10,000,000 |
| | 定期預金 | (延岡信用金庫) | | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | | 44,548,035 |
| | 退職給付引当資産 | | | 33,303,035 |
| | 定期預金 | (九州労働金庫) | | 10,000,000 |
| | 定期預金 | (宮崎銀行) | | 10,000,000 |
| | 定期預金 | (大分銀行) | | 10,000,000 |
| | 定期預金 | (鹿児島銀行) | | 3,100,000 |
| | 普通預金 | (宮崎銀行) | | 203,035 |
| | 公益目的事業積立資産 | | | 11,245,000 |
| 定期預金 | (宮崎太陽銀行) | | 9,500,000 | |
| 普通預金 | (宮崎銀行) | | 1,745,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 74,548,035 |
| 資産合計 | | | | 91,684,028 |
| (流動負債) | 未払金 | | | 5,782,426 |
| | 前受金 | | | 253,600 |
| | 預り金 | | | 715,181 |
| | 未払法人税等 | | | 81,000 |
| | 未払消費税等 | | | 1,113,400 |
| 流動負債合計 | | | | 7,945,607 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | 33,303,035 |
| 固定負債合計 | | | | 33,303,035 |
| 負債合計 | | | | 41,248,642 |
| 正味財産 | | | | 50,435,386 |