

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)	現金預金	現金	運転資金として	(20,186,062)				
				手元保管	(68,588)			
		普通預金	宮崎銀行 宮崎駅前出張所 宮崎銀行 宮崎支店 宮崎銀行 本店営業部 宮崎銀行 宮崎駅前出張所 宮崎太陽銀行 アートセンター支店 西日本シティ銀行 宮崎営業部 高鍋信用金庫 宮崎東支店 宮崎第一信用金庫 本店営業部	運転資金として	(15,817,474)			
					3,326,461			
					3,378,915			
					118,380			
					770,371			
					4,226,297			
					1,491,523			
					1,195,253			
					1,310,274			
					定期預金	運転資金として	(4,300,000)	
					宮崎銀行 宮崎駅前出張所	2,700,000		
					宮崎銀行 宮崎支店	400,000		
					宮崎太陽銀行 アートセンター支店	750,000		
西日本シティ銀行 宮崎営業部	200,000							
宮崎第一信用金庫 本店営業部	250,000							
未収金		定期利息	(4)					
前払金		令和6年度 事業前払い	(197,591)					
流動資産合計				20,383,657				
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用 している	(5,000,000)				
				宮崎銀行 宮崎支店	3,000,000			
				宮崎太陽銀行 アートセンター支店	1,000,000			
				西日本シティ銀行 宮崎営業部	500,000			
				宮崎第一信用金庫 本店営業部	500,000			
				特定資産	退職給付引当預金	定期預金	役員2名に対する退職金の 支払いに備えたもの	(2,192,400)
				宮崎銀行 宮崎駅前出張所	2,192,400			
固定資産合計				7,192,400				
資産合計				27,576,057				
(流動負債)	未払金 前受会費 預り金 賞与引当金 未払法人税等	職員に対するもの	令和5年度 事業費未払い	(107,177)				
			令和6年度 年会費前受分 2社	(20,000)				
			社会保険料他預かり分 他	(237,009)				
			職員5名に対する賞与の支払い に備えたもの	(592,500)				
			法人県民税の均等割	(21,000)				
流動負債合計				977,686				
(固定負債)	退職給付引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職金の 支払いに備えたもの	(2,192,400)				
固定負債合計				2,192,400				
負債合計				3,170,086				
正味財産				24,405,971				