

# 財 産 目 録

(平成28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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	533,290
	普通預金	宮崎銀行新富支店	運転資金として	12,195,300
	未収金	販売手数料	自販機手数料	116,279
		食事代	3月職員食事代	24,600
		協議会負担金	戻し額	20,883
	法定厚生費	振替分	211,540	
	仮払金	協議会	賞品代	510,000
<b>流動資産合計</b>				<b>13,611,892</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定財産	公益目的出資金	定期預金 宮崎銀行新富支店	公益目的支出計画を実行するための資金	6,000,000
その他の固定資産	車輦運搬具	スバル軽	公用車(事務所用)	10,003
	電話加入権	電話	施設内	372,800
	機械装置	芝刈機・製氷器	コース内草刈・レストラン用製氷器	345,871
	その他の固定資産合計			728,674
<b>固定資産合計</b>				<b>6,728,674</b>
<b>資産合計</b>				<b>20,340,566</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	賞与	特別手当(決算手当)	1,526,308
		雑給	3月嘱託・レストランパート賃金	474,990
		報奨金	職員報奨金	1,862,000
		社会保険料	社会保険料・労働保険料等	795,251
		委託料	シルバー委託料	518,529
		委託料	システム保守・警備等	225,720
		通信運搬費	電話料	10,563
		コース管理費	山砂	108,000
		リース料	カートリース料・電話機リース料	65,183
		水道光熱費	3月電気料	134,806
		消耗品費	カートバッテリー他コピ-チャ-ジ-料	39,360
		その他	FAX振込手数料・消耗品他	9,994
		法定厚生費	ゴルフ場会計へ振替	211,540
		利用税	ゴルフ場利用税預り	411,680
		預り金	社会保険	3月・特別賞与・報奨金預り金
源泉徴収税	3月所得税預り金		16,336	
住民税	3月住民税		69,600	
仮受金		賞品代預かり	2,451	
	未払法人税等		70,938	
	未払消費税		1,725,400	
<b>流動負債合計</b>				<b>8,645,234</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>8,645,234</b>
<b>正味財産</b>				<b>11,695,332</b>