

財 産 目 録

(平成25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	977,047
	普通預金	宮崎銀行新富支店	運転資金として	13,637,342
	未収金	販売手数料	自販機手数料	51,625
		食事代	3月職員食事代	20,400
		労働保険料	収益・レストラン振替	205,009
		雑収入	商品券預り金振替	1,913,500
流動資産合計				16,804,923
(固定資産)	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 9,000,000
	その他の固定資産	車輛運搬具	スバル軽	公用車(事務所用) 25,000
		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 782,800
		その他の固定資産合計		1,181,521
固定資産合計				10,181,521
資産合計				26,986,444
(流動負債)	未払金	企業局納付金	指定管理基本協定に基づく未払分	6,037,500
		雑給	3月囀託・レストランパート賃金	471,853
		報奨金	職員報奨金	2,028,000
		社会保険料	社会保険料等	983,690
		レストラン	食材他消耗品	567,942
		委託料	シルバー委託料	508,299
		負担金	協議会負担金	552,633
		その他	3月施設・コース管理物件費他	649,261
		預り金	利用税	ゴルフ場利用税預り
	社会保険		2・3月預り金	1,603,052
源泉徴収税	3月所得税預り金		59,301	
住民税	3月住民税預り金		83,100	
	その他	3月支払い分	713,557	
未払法人税等 未払消費税			150,924	
			1,303,900	
流動負債合計				16,143,252
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				16,143,252
正味財産				10,843,192