

財 産 目 録

(平成26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	565,083		
	普通預金	宮崎銀行新富支店	運転資金として	13,573,022		
	未収金	販売手数料	自販機手数料	120,578		
		食事代	3月職員食事代	22,200		
		雑収入	ポイントカード発行料	297,086		
	仮払金	協議会	賞品代	623,093		
流動資産合計				15,201,062		
(固定資産)	特定財産	公益目的出資金	定期預金	公益目的支出計画を実行するための資金		
			宮崎銀行新富支店		8,000,000	
	その他の固定資産	車輦運搬具	スバル軽		公用車(事務所用)	20,001
		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	637,771
	その他の固定資産合計			1,030,572		
固定資産合計				9,030,572		
資産合計				24,231,634		
(流動負債)	買掛金 未払金	レストラン	3月食材購入	93,829		
		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月囃託・レストランパート賃金	474,191		
		報奨金	職員報奨金	1,910,800		
		社会保険料	社会保険料等	450,789		
		委託料	シルバー委託料	507,621		
		委託料	システム保守	210,000		
		委託料	電話料	87,713		
		負担金	協議会負担金	183,891		
		その他	3月施設電気料他	130,951		
	預り金	利用税	ゴルフ場利用税預り	435,520		
		社会保険	3月預り金	440,705		
		源泉徴収税	3月所得税預り金	19,594		
		その他	売店売上	138,047		
				216,817		
借受金 未払法人税等 未払消費税			150,699			
			1,028,900			
流動負債合計				12,517,567		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				12,517,567		
正味財産				11,714,067		