

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

科 目	公益事業の部		収益事業の部		合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	事務局 焼肉カーニバル 弓会計 桜会計 その他	51,482 0 0 0 43,700	売店・滝の駅 売店・釣銭用 緑の村	79,288 300,000 167,855	
	小計	<u>95,182</u>	小計	<u>547,143</u>	642,325
普通預金	No193-286 宮銀／都城営 弓:No205-516 〃 桜:No209-490 〃 焼肉:No229-707 〃 桜募金:No229-731 〃 組織強化:No232-278 〃 オープン戦:No209-511 〃 No841425 鹿銀／都城営	2,858,892 3 95,707 0 60,172 137,685 47,279 1,016,935	緑の村:No229-677 滝の駅:No229-715 収益会計:No229-740	15,032,294 2,389,700 352,467	
	小計	<u>4,216,673</u>	小計	<u>17,774,461</u>	21,991,134
売掛金		0		14,523	14,523
未収入金	桜まつり委託料 経費、パンフレット他	2,787,000 779,100			
	小計	<u>3,566,100</u>	滝・緑:自販機収入	127,966	3,694,066
棚卸資産			滝の駅 緑の村	313,903 102,037	
	小計	0	小計	<u>415,940</u>	415,940
貯蔵品			滝の駅:手提げ袋 緑の村:メンテ砂		
	小計	0	小計	0	0
立替金		0	緑の村:観光瓦版	320,998	320,998
前払金		78,300		0	78,300
仮払金		0	滝の駅:自販機つり銭	5,000	5,000
流動資産合計		7,956,255		19,206,031	27,162,286
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
(2) 特定資産					0
(3) 有形固定資産					
建物	事務局:JR事務所	1,530,903	滝の駅:関之尾売店	21,892,738	23,423,641
車輛運搬具	トヨタbB:M500ふ6940 日産:M501そ8002	0 1	グイハツハイゼットM480寸1396 オーレック乗用草刈り機	1 338,074	
	小計	1	小計	<u>338,075</u>	338,076
什器備品			滝の駅:売店備品 滝の駅:ソフトクリームサーバー	12 399,218	
	小計	0	小計	<u>399,230</u>	399,230
リース資産	東芝複合機 NTTビジネスホン	137,700 276,266	滝の駅:パッケージエアコン 滝の駅:売店冷蔵庫 滝の駅:POSレジ 緑の村:東芝複合機 緑の村:NTTビジネスホンBS II	1,064,880 656,640 692,064 338,800 89,348	
	小計	<u>413,966</u>	小計	<u>2,841,732</u>	3,255,698

科 目	公益事業の部		収益事業の部		合 計
保証金	事務局:駐車場	35,192		0	35,192
長期前払費用	NTTファイナンス保守料	190,480	滝の駅:POSレジ保守料	129,600	
			滝の駅:食品衛生営業許可	6,300	
			緑の村: "	12,352	
	小計	190,480	小計	148,252	338,732
固定資産合計		2,170,542		25,620,027	27,790,569
資産合計		10,126,797		44,826,058	54,952,855
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		0	滝の駅	470,647	470,647
未払金	事務局	349,055	滝の駅:3月分	342,590	
	桜まつり(補助金返金)	0	緑の村:3月分	1,120,429	
	弓まつり(補助金返金)	0	緑の村:公園維持管理	2,879,250	
	スポーツ・観光推進	458,511			
	事務局(イベント)	1,905,120			
	小計	2,712,686	小計	4,342,269	7,054,955
預り金	社会保険・労働保険料	549,041			
	住民税	14,300			
	所得税	44,116			
	小計	607,457	小計	0	607,457
前受金	2021年会費	30,000	公園売上:4、5月分	1,814	
	小計	30,000	小計	1,814	31,814
未払費用	給与3月分	1,292,093	滝の駅:給与3月分	349,489	
			緑の村:給与3月分	968,710	
	小計	1,292,093	小計	1,318,199	2,610,292
次年度事業費引当金					
未払法人税等		0	収益事業の部	144,700	144,700
未払消費税等	公益部門	354,600	滝の駅	116,800	
			緑の村	1,504,200	
	小計	354,600	小計	1,621,000	1,975,600
その他流動負債					
流動負債合計		4,996,836		7,898,629	12,895,465
2. 固定負債					
リース債務	NTTファイナンス:ビジネスホン	466,746	三菱クレジット:パッケージエアコン	1,064,880	
	オリックス:東芝複合機	137,700	三菱クレジット:売店冷蔵庫	656,640	
			三菱UFJ:業務用POS	821,664	
			オリックス:東芝コピー機	338,800	
			NTTファイナンス:ビジネスホン	89,348	
	小計	604,446	小計	2,971,332	3,575,778
固定負債合計		604,446		2,971,332	3,575,778
負債合計		5,601,282		10,869,961	16,471,243
III 正味財産					38,481,612
負債及び正味財産合計					54,952,855