

財 産 目 録

令和6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	113,065 351,819 72,506 100,000 <u>小計</u> 637,390	緑の村	114,837 <u>小計</u> 114,837	752,227
普通預金	No193-286 宮銀／都城宮 弓:No205-516 〃 桜:No209-490 〃 焼肉:No229-707 〃 桜募金:No229-731 〃 組織強化:No232-278 〃 スポーツ推進:No209-511 No841425 鹿銀／都城 No1270388 太陽／都城 <u>小計</u>	13,958,402 337,575 4,108,454 16 173,502 137,685 47,279 1,016,954 15,916,168 <u>小計</u> 35,696,035	緑の村:No229-677 滝の駅:No229-715 収益会計:No229-740	21,707,365 1,097,291 392,623 <u>小計</u> 23,197,279	58,893,314
立替金	桜:弁当代	5,160	曾於市観光協会	15,780	20,940
未収入金	観光パンフレット 都城市:電気代負担金 「道の駅」観光案内業務 弓会計:協賛金 桜会計:駐車場収入・出店料 ミート券換金もどり <u>小計</u>	506,000 61,160 2,072,000 130,000 498,900 77,000 <u>小計</u> 3,345,060	自販機手数料 母智丘公園利用料	47,338 37,752 <u>小計</u> 85,090	3,430,150
仮払金		0	滝の駅:自販機つり銭	0	0
流動資産合計		39,683,645		23,412,986	63,096,631
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			緑の村:コンテナ事務所	695,823	695,823
車輛運搬具	トヨタB:M500ふ6940 日産:M501そ8002 <u>小計</u>	 <u>小計</u> 1	0 ダイハツハイゼットM480す1396 1 オレック乗用草刈り機 キャリダンプ ホンダN-BOX オレック乗用草刈り機	 1 25,333 406,855 1 473,523 <u>小計</u> 905,713	905,714
リース資産	東芝複合機 パソコン5台 <u>小計</u>	325,600 991,100 <u>小計</u> 1,316,700	緑の村:東芝複合機	61,600 <u>小計</u> 61,600	1,378,300

科 目	公益事業の部		収益事業の部		合 計
(3) 投資その他の資産				0	0
供託金	旅行業務登録供託	150,000		0	150,000
預託金			緑の村:ダンプリサイクル料 緑の村:N-BOXリサイクル料 小計	6,540 9,790 16,330	16,330
固定資産合計		1,466,701		1,679,466	3,146,167
資産合計		41,150,346		25,092,452	66,242,798
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		0		0	0
未払金	3月分 桜まつり(補助金返金) 観光パンフレット(関之尾) ミート換金業務4, 5月換金分 ミート換金業務返金(都城市)	1,228,991 4,595,374 506,000 3,691,000 7,449,868	緑の村:公園維持管理 緑の村:貯水槽清掃 緑の村:水道代 緑の村:その他	4,093,750 272,800 159,742 204,893	
	小計	17,471,233	小計	4,731,185	22,202,418
預り金	社会保険・労働保険料 住民税 所得税 バス販売手数料 返金分(協賛金誤入金)	21,094 0 -3,081 44,880 10,000			
	小計	72,893	小計	0	72,893
前受金			公園使用料	1,960	1,960
未払費用	給与3月分	1,590,801	緑の村:給与3月分	939,750	2,530,551
未払法人税等		0	収益事業の部	71,000	71,000
未払消費税等	公益部門		緑の村	1,035,000	1,035,000
その他流動負債					
流動負債合計		19,134,927		6,778,895	25,913,822
2. 固定負債					
リース債務	三菱HCキャピタル:パソコン オリックス:東芝複合機	991,100 334,400	東芝複合機(シャープF)	53,900	
	小計	1,325,500	小計	53,900	1,379,400
固定負債合計		1,325,500		53,900	1,379,400
負債合計		20,460,427		6,832,795	27,293,222
III 正味財産					38,949,576
負債及び正味財産合計					66,242,798