

財 産 目 録

(平成30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	1,063,162	
	普通預金	宮崎銀行新富支店	運転資金として	10,680,561	
	未収金	販売手数料	自販機手数料	12,647	
		食事代	3月職員食事代	21,600	
		協議会振替分	商品券代	697,500	
		法定福利費	3月賃金に係る労働保険振替分	6,113	
	仮払金	賃金	振替戻し分	972	
流動資産合計				12,482,555	
(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		4,000,000
	その他の固定資産	車輛運搬具	スバル軽	公用車(事務所用)	5
		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	111,372
その他の固定資産合計				484,177	
固定資産合計				4,484,177	
資産合計				16,966,732	
(流動負債)	未払金	企業局納付金	1~3月コース使用料	5,400,000	
		雑給	3月囃託・レストランパート賃金	583,045	
		報奨金	職員報奨金	1,882,800	
		法定厚生費	社会保険料・労働保険料等	889,280	
		委託料	シルバー委託料	391,644	
		委託料	システム保守・警備等・ゴミ処理	194,400	
		通信運搬費	電話料・インターネット	12,544	
		預り金	モリタゴルフ支払い	973,464	
		リース料	電話機リース料	12,631	
		水道光熱費	3月電気料	145,829	
		コース管理	燃料費・ガス代	260,364	
		消耗品費	コピ・ファッジ料	40,843	
		レストラン	仕入れ・ガス代	73,653	
		その他	広告料・消耗品・電報他	41,964	
		預り金	利用税	ゴルフ場利用税預り	309,760
			社会保険	2.3月社会保険料預り金	613,122
			所得税	3月所得税預り金	88,301
	住民税		3月住民税	68,000	
	仮受金	預り金	預り金	6,502	
		買掛金	レストラン仕入れ	134,239	
未払法人税等			71,000		
未払消費税			1,513,700		
流動負債合計				13,707,085	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				13,707,085	
正味財産				3,259,647	