

5. 財産目録

財産目録
令和 5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	合計
(流動資産)			
現金手許有金	手許保管	ひなもり、森の科学館の利用料、小口現金、釣銭等	566,700
普通預金			67,638,554
普通預金	宮崎銀行県庁支店	法人会計保有財産であり、法人運営の財源としている。	12,613,587
普通預金	宮崎銀行県庁支店	法人会計保有財産であり、法人運営の財源としている。	11,000,000
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源としている。	3,414,020
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、指定管理施設のひなもり事業用としている。	23,029,489
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、指定管理施設の共に学ぶ森事業用としている。	963,167
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、指定管理施設の森とのふれあい施設事業用としている。	1,514,975
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、ひなもりキャンプ場の利用料金の入金用としている。	14,439
普通預金	宮崎銀行小林支店	公益目的保有財産であり、ひなもりキャンプ場の売店売上上の入金用としている。	0
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、入会林野整備事業の運営用としている。	805,211
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、木材需要拡大推進事業の運営用としている。	642,041
普通預金	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、林業改良普及事業の運営用としている。	4,633,583
普通預金	日向農協西郷支店	公益目的保有財産であり、森とのふれあい施設の利用料金等の入金用としている。	134,000
普通預金	宮崎銀行県庁支店	収益事業会計保有財産であり、収益事業用の運用用としている。	8,874,042
商品	ひなもりオートキャンプ場	キャンプ場売店の商品	686,480
未収金		委託事業の委託料の未収金、林業改良普及図書代金の未収金等	8,283,059
前払金		令和5年度森林・林業・木材産業講演会の会場代等	57,320
流動資産合計			77,232,113
(固定資産)			
その他固定資産			
車両運搬具			604,245
什器備品			1,811,641
電話加入権			301,392
敷金	宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館2階	事務所の敷金	339,000
固定資産合計			3,056,278
資産合計			80,288,391
(流動負債)			
買掛金		ひなもりキャンプ場売店商品仕入の未払い	272,626
未払金		公益目的事業の3月の賃金等の事業費の未払い	15,448,726
預り金			1,765,541
税金			398,541
社会保険料			1,060,225
雇用保険料			306,775
未払消費税等			3,169,400
未払法人税等			761,400
賞与引当金		令和5年6月賞与分(支給対象期間10月1日～3月31日)	4,279,000
流動負債合計			25,696,693
負債合計			25,696,693
正味財産			54,591,698