

5 財 産 目 録

財 産 目 録
令和7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			
現 金 手 許 有 高	手許保管	ひなもり、森の科学館の利用料、小口現金、釣銭等	1,549,140
預 金			
普 通 預 金			75,094,826
普 通 預 金 (1318276)	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。	11,894,310
普 通 預 金 (37127)	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 (1318837)	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。	3,288,581
普 通 預 金 (54330)	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。	23,159,137
普 通 預 金 (54321)	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。	1,157,247
普 通 預 金 (54348)	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。	5,079,203
普 通 預 金 (38123)	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。	49,463
普 通 預 金 (1703996)	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 (69913)	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。	839,768
普 通 預 金 (1363269)	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。	604,510
普 通 預 金 (70112)	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。	5,512,534
普 通 預 金	宮崎県農協西郷支店	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。	220,640
普 通 預 金 (125956)	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。	12,289,433
普 通 預 金 (162998)	宮崎銀行県庁支店	再造林対策に関する特定寄附金の受入、再造林活動支援金配分用としている。	0
商 品	ひなもりオートキャンプ場	キャンプ場売店の商品	803,339
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	7,575,770
前 払 金		令和7年度森林・林業・木材産業講演会の会場代等	360,750
仮 払 金		令和6年度森林山村多面的機能発揮対策地域協議会 支払手数料等仮払金	20,000
流動資産合計			85,403,825
(固定資産)			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具		公用車3台	175,796
什 器 備 品		コピー機、エアコン、草刈機、ホイルローダー、パソコン	1,498,115
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			2,314,303
資産合計			87,718,128
(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	140,032
未 払 金		県への支払納付金、3月の賃金、事業費等	16,129,845
預 り 金		【預り金説明】	1,838,281
税 金		3月の所得税、住民税	423,070
社 会 保 険 料		3月の社会保険料	945,418
雇 用 保 険 料		令和6年度の雇用保険料	469,793
未 払 消 費 税 等		未払い消費税	3,588,000
未 払 法 人 税 等		収益事業にかかる未払い法人税	333,300
賞 与 引 当 金		令和7年6月賞与分(支給対象期間10月1日～3月31日)	4,078,000
流動負債合計			26,107,458
負債合計			26,107,458
正味財産			61,610,670