

財産目録
平成29年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
現金預金	手許現金	事務局準備金	運転資金	971,527
				0
	普通預金	鹿児島銀行国分支店No. 2286680	法人会計運転資金	6,278,115
		鹿児島銀行空港出張所	同上	253,669
		南日本銀行加治木支店No. 1044833	同上	1,798,813
		鹿児島銀行国分支店No. 2286668	公益目的事業運転資金	559,062
		鹿児島銀行空港出張所No. 114412	同上	1,119,368
		南日本銀行加治木支店No. 1044850	同上	40,343
鹿児島銀行空港出張所No. 111775	同上	0		
		小計	11,020,897	
預け金		会館会費		0
未収金		未収会費等		0
		会館会計繰入金他		0
流動資産合計				11,020,897
基本財産				
特定資産	表彰弔意積立金	鹿銀/国分支店 普通預金No. 2286624	法人会計	2,024,120
	退職金積立金	鹿銀/加治木支店普通預金No. 1118478	法人会計	1,893,546
	会館運営維持積立金	鹿銀/国分支店 普通預金No. 2286679	共用財産	17,152,803
	会館補修積立金	鹿銀/加治木支店普通預金No. 1118489	公益目的保有財産	6,617,545
	口腔保健センター積立金	鹿銀/国分支店 普通預金No. 3068172	公益目的保有財産	6,566,810
			小計	34,254,824
その他固定資産	建 物	会館施設 霧島市溝辺町麓872-2	共用財産	38,740,000
	医療機械 什器備品	診察台、レントゲン設備他一式	公益目的保有財産	10
		応接セット コピー機 パソコン他	法人会計	4,180,796
		ノートパソコン、ソフト一式	公益目的保有財産	367,186
電話加入権	プロジェクトアーススタンド他	法人会計	3	
			0	
		小計	43,287,995	
固定資産合計				77,542,819
資産の部 合計				88,563,716
未払金				
		会費未収 未清算分		0
		他会計未払金		0
預り金		源泉所得税 職員分他	公益目的保有財産	61,561
			同上	9,380
			同上	21,561
流動負債合計				92,502
退職給付引当金		職員退職費用の引当て	法人会計	1,893,546
会館補修引当金		会館の補修費用引当て	公益目的保有財産	6,617,545
				0
長期借入金				0
固定負債合計				8,511,091
負債の部 合計				8,603,593
正味財産額				79,960,123