

財産目録
平成30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	171,500
				0
	普通預金	鹿児島銀行国分支店No. 2286680	法人会計運転資金	6,821,987
		鹿児島銀行空港出張所	同上	507,025
		南日本銀行加治木支店No. 1044833	同上	1,190,821
		鹿児島銀行国分支店No. 2286668	公益目的事業運転資金	504,395
		鹿児島銀行空港出張所No. 114412	同上	1,725,652
		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	10,961,723	
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				10,961,723
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	2,024,138
	退職金積立金	鹿銀/加治木支店普通預金No. 1118478	法人会計	1,893,562
	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	19,452,947
	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	7,817,601
	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	6,868,529
			小計	38,056,777
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	35,760,000
	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	9
		応接セット コピー機 パソコン他	法人会計	3,418,542
		ノートパソコン、ソフト一式	公益目的保有財産	244,301
	プロジェクトアーススタンド他	法人会計	3	
電話加入権			0	
		小計	39,422,855	
固定資産合計				77,479,632
資産の部 合計				88,441,355
未払金				0
		会費未収 未清算分		57,320
		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	56,665
			同上	21,762
			同上	21,561
流動負債合計				157,308
退職給付引当金		職員退職費用の引当て	法人会計	1,893,562
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	7,817,601
				0
長期借入金				0
固定負債合計				9,711,163
負債の部 合計				9,868,471
正味財産額				78,572,884