

財 産 目 録

平成31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	167,274	
	普通預金	鹿児島銀行国分支店NO. 2286680	法人会計運転資金	0
		鹿児島銀行空港出張所	法人会計運転資金	8,565,717
		南日本銀行加治木支店NO. 1044833	同上	574,640
		鹿児島銀行国分支店NO. 2286668	同上	438,832
		鹿児島銀行空港出張所NO. 114412	公益目的事業運転資金	446,333
		南日本銀行加治木支店NO. 1044850	同上	1,931,972
		鹿児島銀行空港出張所NO. 111775	同上	40,343
		同上	0	
		小計	12,165,111	
未収金	未収会費等		0	
流動資産合計			12,165,111	
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	2,024,156
	退職給付引当資産	鹿銀/加治木支店普通預金No. 1118478	法人会計	1,893,578
	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	20,153,110
	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	8,117,667
	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	7,169,207
			小計	39,357,718
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	32,780,000
	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	357,136
		応接セット コピー機 パソコン他	法人会計	3,076,372
		ノートパソコン、ソフト一式	公益目的保有財産	121,416
	電話加入権	プロジェクタースタンド他	法人会計	3
		小計	36,334,927	
固定資産合計			75,692,645	
資産の部 合計			87,857,756	
未払金	会費未収 未清算分 未払金(社会保険料)	公益目的保有財産	57,400	
預り金	源泉所得税 役員分	公益目的保有財産	57,802	
	源泉所得税 職員分	同上	22,272	
	源泉所得税 センター	同上	22,101	
流動負債合計			159,575	
退職給付引当金	職員退職費用の引当て	法人会計	1,893,578	
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	8,117,667	
			0	
長期借入金			0	
固定負債合計			10,011,245	
負債の部 合計			10,170,820	
正味財産額			77,686,936	