

財 産 目 録

令和3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	219,834
	普通預金	鹿兒島銀行国分支店NO. 2286680	0
		鹿兒島銀行空港出張所	6,269,736
		南日本銀行加治木支店NO. 1044833	756,772
		鹿兒島銀行国分支店NO. 2286668	1,532,845
		鹿兒島銀行空港出張所NO. 114412	2,495,628
		南日本銀行加治木支店NO. 1044850	1,318,035
		鹿兒島銀行空港出張所NO. 111775	0
		同上	0
		小計	12,592,850
未収金	未収会費等		0
流動資産合計			12,592,850
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	2,024,192
	退職給付引当資産	鹿銀/加治木支店普通預金No. 1118478	1,893,610
	会館運営維持積立金	鹿銀/国分支店 普通預金No. 2286679	21,453,456
	会館補修積立金	鹿銀/加治木支店普通預金No. 1118489	8,717,808
	口腔保健センター積立金	鹿銀/国分支店 普通預金No. 3068172	4,151,825
		小計	38,240,891
その他固定資産	建 物	会館施設 霧島市溝辺町麓872-2	26,820,000
	医療機械 什器備品	診察台、レントゲン設備他一式	3,218,969
		コピー機 エアコン 他	1,977,834
		パソコン、ソフト一式	520,806
	電話加入権	プロジェクター・スタンド他	2
		法人会計	0
		小計	32,537,611
固定資産合計			70,778,502
資産の部 合計			83,371,352
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	0
預り金	源泉所得税 役員分	公益目的保有財産	56,665
	源泉所得税 職員分	同上	21,092
	源泉所得税 センター	同上	22,167
流動負債合計			99,924
退職給付引当金	職員退職費用の引当て	法人会計	1,893,610
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	8,717,808
			0
長期借入金			0
固定負債合計			10,611,418
負債の部 合計			10,711,342
正味財産額			72,660,010