

財 産 目 録

令和4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	240,774	
	普通預金	鹿児島銀行国分支店NO. 2286680	運転資金	0
		鹿児島銀行空港出張所	法人会計運転資金	8,272,822
		南日本銀行加治木支店NO. 1044833	同上	1,041,097
		鹿児島銀行国分支店NO. 2286668	同上	1,672,857
		鹿児島銀行空港出張所NO. 114412	公益目的事業運転資金	538,264
		南日本銀行加治木支店NO. 1044850	同上	1,409,235
		鹿児島銀行空港出張所NO. 111775	同上	0
		同上	0	
		小計	13,175,049	
未収金	未収会費等		0	
流動資産合計			13,175,049	
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	2,024,209
	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	1,342,822
	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	23,153,637
	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	9,317,881
	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	4,451,906
			小計	40,290,455
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	23,840,000
	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	2,693,094
		コピー機 エアコン 他	法人会計	1,713,934
		パソコン、ソフト一式	公益目的保有財産	419,771
	電話加入権	プロジェクター・スタンド他	法人会計	2
			0	
		小計	28,666,801	
固定資産合計			68,957,256	
資産の部 合計			82,132,305	
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	66,898	
	源泉所得税 職員分	同上	21,822	
	源泉所得税 センター	同上	22,167	
流動負債合計			110,887	
退職給付引当金	職員退職費用の引当て	法人会計	1,342,822	
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	9,317,881	
			0	
長期借入金			0	
固定負債合計			10,660,703	
負債の部 合計			10,771,590	
正味財産額			71,360,715	