

財 産 目 録

令和5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	201,223	
	普通預金	鹿兒島銀行国分支店NO. 2286680	運転資金	0
		鹿兒島銀行空港出張所	法人会計運転資金	6,224,393
		南日本銀行加治木支店NO. 1044833	同上	2,267,907
		鹿兒島銀行国分支店NO. 2286668	同上	1,824,874
		鹿兒島銀行空港出張所NO. 114412	公益目的事業運転資金	1,164,832
		南日本銀行加治木支店NO. 1044850	同上	1,171,194
		鹿兒島銀行空港出張所NO. 111775	同上	0
			同上	0
		小計	12,854,423	
未収金	未収会費等		0	
流動資産合計			12,854,423	
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	2,024,227
	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	1,342,834
	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	24,353,831
	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	9,917,959
	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	4,751,993
			小計	42,390,844
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	20,860,000
	医療機械 什器備品	診察台、レントゲン設備他一式 コピー機 エアコン 他 パソコン、ソフト一式 プロジェクター・スタンド他	公益目的保有財産	2,167,218
			法人会計	1,485,160
			公益目的保有財産	699,992
	電話加入権		法人会計	2
		小計	25,212,372	
固定資産合計			67,603,216	
資産の部 合計			80,457,639	
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	23,482	
	源泉所得税 センター	同上	22,167	
流動負債合計			102,314	
退職給付引当金	職員退職費用の引当て	法人会計	1,342,834	
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	9,917,959	
			0	
長期借入金			0	
固定負債合計			11,260,793	
負債の部 合計			11,363,107	
正味財産額			69,094,532	