

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金・チケット返金準備金として	79,011
預金	普通預金	運転資金として	9,846,590
	普通預金 宮崎銀行日向支店①		( 2,804,082)
	普通預金 九州労働金庫日向支店①		( 6,193,414)
	普通預金 九州労働金庫日向支店②		( 17,391)
	普通預金 九州労働金庫日向支店③		( 137,514)
	普通預金 九州労働金庫日向支店④		( 946)
	普通預金 九州労働金庫日向支店⑤		( 245,876)
	普通預金 九州労働金庫日向支店⑥		( 447,367)
未収金	中央公民館ボイラー設備操作点検業務委託他5件		1,035,480
前払金	消費税中間納付他8件		1,502,413
立替金			0
<b>流動資産合計</b>			<b>12,463,494</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	基本財産	基本財産として	30,000,000
	定期預金 宮崎太陽銀行日向北支店		( 10,000,000)
	定期貯金 日向農業協同組合日向支店		( 10,000,000)
	定期貯金 ゆうちょ銀行		( 10,000,000)
特定資産	自主文化事業積立資産	自主文化事業の不足資金	11,935,574
	定期預金 宮崎銀行日向支店	の補てんとして	( 2,002,136)
	定期預金 九州労働金庫日向支店		( 4,680,816)
	定期預金 高鍋信用金庫日向支店		( 1,446,845)
	定期預金 鹿児島銀行日向支店		( 3,805,777)
<b>固定資産合計</b>			<b>41,935,574</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>54,399,068</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	電話通話料・電気使用料・施設管理委託費他46件		10,165,595
前受金	令和5年度施設使用料他2件		1,872,640
預り金	委託販売チケット代金・源泉税他3件		717,369
仮受金	1月分中央公民館上下水道使用料		75,467
<b>流動負債合計</b>			<b>12,831,071</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>12,831,071</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>			<b>41,567,997</b>