

5 財 産 目 録

財 産 目 録
令和6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	合 計
(流動資産)			
現金手許有金	手許保管	ひなもり、森の科学館の利用料、小口現金、釣銭等	1,615,186
普通預金			68,019,700
普通預金 (1318276)	宮崎銀行県庁支店	法人会計保有財産であり、法人運営の財源としている。	11,988,078
普通預金 (37127)	宮崎銀行県庁支店	法人会計保有財産であり、法人運営の財源としている。	11,000,000
普通預金 (1318837)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源としている。	7,939,524
普通預金 (54330)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、指定管理施設のひなもり事業用としている。	20,195,668
普通預金 (54321)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、指定管理施設の共に学ぶ森事業用としている。	1,037,816
普通預金 (54348)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、指定管理施設の森とのふれあい施設事業用としている。	2,324,804
普通預金 (38123)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、ひなもりキャンプ場の利用料金の入金用としている。	58,006
普通預金 (1703996)	宮崎銀行小林支店	公益目的保有財産であり、ひなもりキャンプ場の売店売上上の入金用としている。	295
普通預金 (69913)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、入会林野整備事業の運営用としている。	822,772
普通預金 (1363269)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、木材需要拡大推進事業の運営用としている。	606,635
普通預金 (70112)	宮崎銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、林業改良普及事業の運営用としている。	5,175,236
普通預金	宮崎県農協西郷支店	公益目的保有財産であり、森とのふれあい施設の利用料金等の入金用としている。	94,660
普通預金 (125956)	宮崎銀行県庁支店	収益事業会計保有財産であり、収益事業用の運用用としている。	6,776,206
商品	ひなもりオートキャンプ場	キャンプ場売店の商品	826,587
未収金		委託事業の委託料の未収金、林業改良普及図書代金の未収金等	8,886,505
前払金		令和6年度森林・林業・木材産業講演会の会場代等	49,320
流動資産合計			79,397,298
(固定資産)			
その他固定資産			
車両運搬具		公用車3台	352,646
什器備品		コピー機、エアコン、草刈機、ホイルローダー	1,265,888
電話加入権			301,392
敷金	宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館2階	事務所の敷金	339,000
固定資産合計			2,258,926
資産合計			81,656,224
(流動負債)			
買掛金		ひなもりキャンプ場売店商品仕入の未払い	560,792
未払り		県への支払納付金、3月の賃金、事業費等	16,245,594
預り金		【預り金説明】	2,697,306
税金		3月の所得税、住民税	427,905
社会保険料		2月、3月の社会保険料	1,802,150
雇用保険料		令和5年度の雇用保険料	467,251
未払消費税等		未払い消費税	3,148,700
未払法人税等		収益事業にかかる未払い法人税	413,300
賞与引当金		令和6年6月賞与分(支給対象期間10月1日～3月31日)	4,031,600
流動負債合計			27,097,292
負債合計			27,097,292
正味財産			54,558,932