

財 産 目 録

平成 29 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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	50,692
	預金	普通預金 宮崎銀行 昭和町支店	指定管理預り金及び運転資金として	195,097,743
	仮払金		おつり他	20,000
	未収金	宮崎県他	受託事業収入等	2,493,500
	前払金		会場使用料等	1,333,071
	立替金		市営住宅事業立替	312,166
流動資産合計				199,307,172
(固定資産) 特定資産 その他 固定資産	退職給付引当資産	定期預金 宮崎銀行 昭和町支店	職員に対する退職金の支払いに備えた預金	8,655,800
	祝賀会準備預金	定期預金 宮崎銀行 昭和町支店	記念式典に備えた預金	3,000,000
	指定管理事業調整準備預金	宮崎銀行 昭和町支店	指定管理が受託できなかった場合に備えた預金	25,062,496
	構築物	宮崎市昭和町 86-2	昭和町ビル改修工事他	5,720,902
	什器備品	宮崎市潮見町 20-1	宮崎県不動産会館にある什器備品である。	1,959,402
	土地	宮崎市潮見町 20-1 305.92㎡	他の法人に賃貸している。	14,515,904
	電話加入権	宮崎市潮見町 20-1	宮崎県不動産会館 2 階にある電話加入権であり、共有保有財産である。	288,000
	敷金	(株)和光産業	敷金	3,000,000
固定資産合計				62,202,504
資産合計				261,509,676
(流動負債)	未払金	管理人手当 他	県営住宅事業未払額他	83,680,462
	預り金	全宅連 他	一般会計預り金	194,160
	前受金		ホームページバナー広告	505,440
	仮受金	宮崎県建築住宅課他	県営住宅事業他維持保全費	67,055
流動負債合計				84,447,117
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,655,800
	祝賀会準備引当金	記念式典に対するもの	記念式典に備えたもの	3,000,000
	指定管理事業調整準備引当金	指定管理事業に対するもの	受託できなかった場合に備えたもの	25,062,496
	業務保証金	地区管理会社預り金	指定管理事業の損害賠償等に充てる。	60,405,000
固定負債合計				97,123,296
負債合計				181,570,413
正味財産合計				79,939,263

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法により直接償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給与引当資産	5,310,150	3,345,650	0	8,655,800
祝賀会準備預金	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
指定管理事業調整準備預金	0	25,062,496	0	25,062,496
合 計	6,310,150	30,408,146	0	36,718,296

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち特定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給与引当資産	8,655,800			(8,655,800)
祝賀会準備預金	3,000,000			(3,000,000)
指定管理事業調整準備預金	25,062,496			(25,062,496)
合 計	36,718,296	(0)	(0)	(36,718,296)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	6,044,160	323,258	5,720,902
什器備品	2,403,115	443,713	1,959,402
合 計	8,447,275	766,971	7,680,304

附 属 明 細 書

1 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	5,310,150	3,345,650	0	0	8,655,800
祝賀会準備引当金	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000
指定管理事業調整 準備引当金	0	25,062,496	0	0	25,062,496