

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

科 目	場 所 等	物 量	金 額 (会計区分)		
			公益会計	収益会計	法人会計
I 資 産 の 部 産					
1 流 動 資 産					
現金・預金	全体会計管理				470,276
普通預金	宮崎銀行 飫肥 1055787				1,750
	宮崎銀行 飫肥 24253				147
	宮崎銀行 飫肥 35904				21,647
	宮崎銀行 飫肥 1000243				2,414,054
	宮崎銀行 飫肥 1000464				9
	鹿児島銀行 日南 242200				455,918
	三菱UFJ信託銀行 宮崎		9,744		
郵便貯金	福岡 02080-2-4277		1,191,465		
未収金	食べ歩き券3月分外		19,440		
前払金	ナショナルジオグラフィック 外		29,917		
その他流動資産	Tシャツ・書籍等		744,182		
流動資産合計			1,994,748	0	3,363,801
					5,358,549
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土 地	(蘚苔類観察保育用地) 宮崎県日南市大字酒谷字本河内 和平田4516の口、ハ、ニ、ホ 0.89ha 昭和21.3.1取得		5,454,000		
	宮崎県日南市大字隈谷字荒牧丙 2474の2及び2404乙 0.48ha 昭和 44.3.19購入		156,960		
	(研究所・倉庫用地) 宮崎県日南市飫肥6丁目3888- 1,3887-2,3886-2 1160.98㎡ 昭和55.11.22購入		14,045,520	887,185	3,794,655
	面積区分	㎡	870.73	55.00	235.25
	小計金額				24,338,320
	宮崎県日南市飫肥4丁目8261-1 8261-3(1/2)昭和33.12.8購入		1,689,264		
	宮崎県日南市飫肥4丁目8261-2 平成28.3.16購入 (貸地) 宮崎県延岡市川島町3031、 3035、3036 2207.04㎡ 平成		5,668,992	60,478,419	
基本財産土地合計			27,014,736	61,365,604	3,794,655
					92,174,995

財産目録

平成28年3月31日現在

科目	場所等	物量	金額(会計区分)		
			公益会計	収益会計	法人会計
建物	宮崎県日南市飫肥6丁目3388-1 木造 138.8㎡昭 27.12.30建築				3
	同所 木造モルタル 128.9㎡ 昭 55.11.22購入				68,086
	宮崎県日南市飫肥6丁目3888-2 木造モルタル 99㎡ 昭29.4.26建		6		
	宮崎県日南市飫肥4丁目8261ブ ロック造モルタル72.7㎡昭		4		
	同所 ブロック造モルタル59.5㎡ 昭 36.7.15建築		9,982		
	同所 ブロック造モルタル69.8㎡ 昭 41.8.12建築		13,505		
	同所 ブロック造モルタル72.7㎡ 昭 43.7.24建築		3		
	同所 木造 121.88㎡ 昭和33.12.8購入		3,379		
基本財産建物合計			26,879	0	68,089
					94,968
その他基本財産					
定期預金	宮崎銀行 飫肥 3006020874		10,733,722		
定期預金	三菱UFJ信託 宮崎 00013		3,042,976		
基本財産その他合計			13,776,698	0	0
					13,776,698
基本財産合計			40,818,313	61,365,604	3,862,744
					106,046,661
(2) 特定資産					
定期預金	宮崎銀行 飫肥 3006026058			3,000,000	
特定資産合計			0	3,000,000	0
					3,000,000

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

科 目	場 所 等	物 量	金 額 (会計区分)		
			公益会計	収益会計	法人会計
(3)その他固定資産 山 林	(蘚苔類観察保育用地) 宮崎県日南市大字酒谷字本河内 和平田4516の口、ハ、ニ、ホ 0.89ha 昭和31-35植林		13,019,553		
	宮崎県日南市大字隈谷字荒牧丙 2474の2及び2404乙 0.48ha 昭和 44.3.19購入 (国有林分収育林)		1,082,000		
	宮崎県日南市大字酒谷字小布施 新設定第1区杉 5㎡昭 44.2.28購			50,000	
	同所 新設定第2区 杉 86㎡ 昭 42.3.24購入			466,047	
	同所 新設定第3区 杉 76.5㎡ 2/3 昭 38.4.3購入			410,000	
	宮崎県日南市大字酒谷字白木俣 国有林部分林新設定第4区 杉 8㎡昭 39.1.16購入			80,000	
	宮崎県日南市大字酒谷後藤市有 林部分林第8号(新設定第6区) 杉 13㎡ 昭 44.2.28購入			205,553	
	宮崎県日南市大字酒谷権現津留 国有林部分林旧設定第8区 杉 10㎡ 昭 35.8.3購入 (山林用土地) 日南市南郷町中村 他17筆			100,000	
日南市北郷町大藤 他7筆			208,538		
			388,321		
山林合計			14,101,553	1,908,459	0
					16,010,012
備 品	備品什器 2,238,050円		734,212		97,215
有 価 証 券	日本医薬品工業 1000株 H27.3.31 時価2,768円/株				2,596,000
貯 蔵 品	保存用刊行物		2,283		
その他固定資産合計			14,838,048	1,908,459	2,693,215
					19,439,722
固定資産合計			55,656,361	66,274,063	6,555,959
					128,486,383
資産合計			57,651,109	66,274,063	9,919,760
					133,844,932

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

科 目	場 所 等	物 量	金 額 (会計区分)		
			公益会計	収益会計	法人会計
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	水道光熱費 通信費(電話代) 法定福利費(社会保険料) 消耗品費(キャノン) 雑費(三菱UFJ) 支払報酬(川村) 慰安費(水) 事業原価(コケ付箋)		7,687 7,938 8,663 2,128 6,480 50,000 8,553	5,775	5,253 760 3,996
未払金合計			91,449	5,775	10,009
					107,233
前 受 金	ローソン4月分家賃			370,000	
前受金合計			0	370,000	0
					370,000
預 り 金	社会保険料3月分 他		0	0	24,017
流動負債合計			91,449	375,775	34,026
					501,250
2 固定負債					
預 り 敷 金	ローソン			3,000,000	
固定負債合計			0	3,000,000	0
					3,000,000
負債合計			91,449	3,375,775	34,026
					3,501,250
正味財産			57,559,660	62,898,288	9,885,734
					130,343,682