

財 産 目 録

平成30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 普通預金	全体会計管理 宮崎銀行 飫肥 1055787 宮崎銀行 飫肥 24253 宮崎銀行 飫肥 35904 宮崎銀行 飫肥 1000243 宮崎銀行 飫肥 1000464 鹿児島銀行 日南 242200 三菱UFJ信託銀行 宮崎 4083371		11,266		150,441 — — — 2,517,697 9 134,910
郵便貯金	02080-2-4277 01740-6-169068		238,199 223,116		
未収金	食べ歩き券3月分外		5,580		
前払金	ナショナルジオグラフィック 外		4,947		
その他流動資産	Tシャツ・書籍等		512,901		
流動資産合計			996,009	0	2,803,057 3,799,066
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土 地	(藓苔類観察保育用地) 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 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 (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		5,454,000 156,960 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22.12.9購入		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30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				1
	同所 木造モルタル 128.9㎡ 昭 55.11.22購入				1
	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		1		
	宮崎県日南市飫肥4丁目8261ブ ロック造モルタル72.7㎡昭 45.12.25		1		
	同所 ブロック造モルタル59.5㎡ 昭 36.7.15建築		1		
	同所 ブロック造モルタル69.8㎡ 昭 41.8.12建築		1		
	同所 ブロック造モルタル72.7㎡ 昭 43.7.24建築		1		
同所 木造 121.88㎡ 昭和33.12.8購入		1			
基本財産建物合計			6	0	2
			8		
その他基本財産 定期預金 定期預金	宮崎銀行 飫肥 3006020874 三菱UFJ信託 宮崎 00013		10,733,722 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			40,791,440	61,365,604	3,794,657
			105,951,701		
(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30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) 同所 新設定第2区 杉 86㎡ 昭 42.3.24購入		1,082,000	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	208,538
	日南市北郷町大藤 他7筆			388,321	
山林合計			14,101,553	1,778,459	0
			15,880,012		
備 品 有 価 証 券 貯 蔵 品	備品什器 2,238,050円 日本医薬品工業 1000株 H30.3.31 時価1,675円/株 保存用刊行物		12,599		3
					1,675,000
			2,283		
その他固定資産合計			14,116,435	1,778,459	1,675,003
			17,569,897		
固定資産合計			54,907,875	66,144,063	5,469,660
			126,521,598		
資産合計			55,903,884	66,144,063	8,272,717
			130,320,664		

財 産 目 録

平成30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) 旅費(鈴木直) 年会費(NICOS) アスクール		12,738 15,774 137,424 3,919 27,407 66,130 34,260	11,465	11,599 4,277
未払金合計			297,652	11,465	15,876 324,993
前 受 金	ローソン 4月分家賃 ふくい電機店 4, 5月分			370,000 4,000	
前受金合計			0	374,000	0 374,000
預 り 金	社会保険料3月分 他		155,031	11,283	
流動負債合計			452,683	396,748	15,876 865,307
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			452,683	3,396,748	15,876 3,865,307
正味財産			55,451,201	62,747,315	8,256,841 126,455,357