

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	場 所 等	金 額 (会計区分)			
		公益会計	収益会計1 (不動産賃貸)	収益会計2 (山林事業)	法人会計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金・預金	全体会計管理				280,873
現金	現金手許有高				1,582,163
普通預金	宮崎銀行 飫肥 1000243				21
	宮崎銀行 飫肥 1000464				9,172
	鹿児島銀行 日南 242200				
	三菱UFJ信託銀行 宮崎	11,919			
郵便貯金	02080-2-4277	307,084			
	01740-6-169068	886,034			
未収金	食べ歩き券3月分	7,600			
前払金		0			
その他流動資産	書籍等	735,989			
流動資産合計		1,948,626	0	0	1,872,229
					3,820,855
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 (研究所・倉庫用地)	156,960			
	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 小計金額	870.73		55.00	235.25
					23,451,135
	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)	5,668,992			
	宮崎県延岡市川島町3031、 3035、3036 2207.04㎡ 平成		60,478,419		
基本財産土地合計		27,014,736	61,365,604	0	3,794,655
					92,174,995

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	場 所 等		金 額 (会計区分)			
			公益会計	収益会計1	収益会計2	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		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	明細	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	0	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	0
						3,000,000

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	場 所 等	金 額 (会計区分)			
		公益会計	収益会計1	収益会計2	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	
	日南市北郷町大藤 他7筆			208,538	
			388,321		
山林合計		14,101,553		1,778,459	0
					15,880,012
備 品	備品什器	15			3
有 価 証 券	日本医薬品工業 1000株 R4.3.31 時価36円/株				36,000
貯 蔵 品	保存用刊行物	2,283			
その他固定資産合計		14,103,851		1,778,459	36,003
					15,918,313
固定資産合計		54,895,291	64,365,604	1,778,459	3,830,660
					124,870,014
資産合計		56,843,917	64,365,604	1,778,459	5,702,889
					128,690,869

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	場 所 等	金 額 (会計区分)			
		公益会計	収益会計1	収益会計2	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・Yモバイル) 法定福利費(社会保険料) 賃借料(キャノン) 通信費(so-net・iライフ) 備品他 福利厚生費(iライフ)	17,744 6,522 42,195 6,403 4,048 221,271 143,735			8,911
未払金合計		441,918	0	0	8,911
					450,829
前受金	ローソン 4月分家賃 駐車場 津田産業4月分 駐車場ふくい電機店 4, 5月分		333,000 2,000 4,000		
前受金合計		0	339,000	0	0
					339,000
預り金	社会保険料・雇用保険料3月分他	60,746	4,895	605	
流動負債合計		502,664	343,895	605	8,911
					856,075
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	0
					3,000,000
負債合計		502,664	3,343,895	605	8,911
					3,856,075
正味財産		56,341,253	61,021,709	1,777,854	5,693,978
					124,834,794