

# 財 産 目 録

令和 7 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<br>県住小口 37,029<br>市住小口 16,338<br>日向小口 11,152<br>門川小口 4,932   | 69,451      |
|             | 預金            | 普通預金・定期預金<br>宮崎銀行 東宮崎支店他 | 指定管理預り金及び運転資金として<br>法人会計 98,196,816<br>浴室リニュ 23,978,465<br>宅建士講習 3,020,530<br>宅建士試験 3,950,169<br>県住 51,993,920<br>市住 37,010,189<br>県北県住 38,965,459<br>延岡市住 21,202,456<br>日向市住 10,359,647<br>門川町営 3,055,407<br>国富町営 2,386,822 | 294,119,880 |
|             | 立替金           |                          | 県営住宅事業立替他  | 2,780,505   |
|             | 未収金           |                          | 会費収入等  | 2,944,666   |
|             | 仮払金           |                          |  | 2,420       |
|             | 前払金           |                          | 家賃等  | 800,429     |
|             | 流動資産合計        |                          |  | 300,717,351 |
| (固定資産)      |               |                          |  |             |
| 特定資産        | 退職給与引当資産      | 定期預金<br>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  | 31,041,300  |
|             | 祝賀会準備預金       | 宮崎銀行 東宮崎支店               | 記念式典に備えた預金   | 4,300,000   |
|             | 財政調整積立資産      | 宮崎銀行 東宮崎支店               | 将来の支出に備えた預金  | 44,600,000  |
|             | 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  | 15,548,289  |
|             | 構築物           | 宮崎市昭和町 86-2              | 昭和町ビル他改修工事   | 3,379,464   |
|             | 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。  | 7           |
|             | 土地            | 宮崎市潮見町 20-1<br>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     |
| その他<br>固定資産 | 敷金            | (株)クボタ住宅                 | 敷金   | 3,000,000   |
|             | 長期繰延資産        |                          | ホームページ構築   | 2,924,101   |
| 固定資産合計      |               |                          |  | 119,597,065 |
| 資産合計        |               |                          |  | 420,314,416 |
| (流動負債)      | 未払金           | 管理人手当他                   | 県営住宅事業未払額他   | 114,932,077 |
|             | 預り金           | 全宅連他                     | 一般会計ほか預り金  | 499,015     |
|             | 前受金           |                          | ホームページバナー広告料   | 316,800     |
|             | 仮受金           | 宮崎市                      | 浴室リニューアル事業   | 15,303,827  |
| 流動負債合計      |               |                          |  | 131,051,719 |
| (固定負債)      | 退職給与引当金       | 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  | 31,041,300  |
|             | 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   | 4,300,000   |
|             | 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   | 15,548,289  |
|             | 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。  | 40,176,000  |
| 固定負債合計      |               |                          |  | 91,065,589  |
| 負債合計        |               |                          |  | 222,117,308 |
| 正味財産合計      |               |                          |  | 198,197,108 |