

# 財産目録総括表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人 長崎市野母崎振興公社

(単位：円)

科 目	一般会計	野母崎総合運動公園会計	のもぎき物産センター会計	長崎市軍艦島資料館会計	一般廃棄物収集運搬業務会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	3,171,013	0	0	0	3,974,729	0	7,145,742
普通預金	3,171,013	0	0	0	3,974,729	0	7,145,742
十八親和銀行野母支店	3,171,013	0	0	0	3,974,729	0	7,145,742
未収金	7,447,128	0	0	0	4,104,008	△ 7,367,203	4,183,933
その他未収入金	7,447,128	0	0	0	4,104,008	△ 7,367,203	4,183,933
前払金	24,200	0	0	0	0	0	24,200
立替金	2,988,200	0	0	0	0	△ 2,988,200	0
流動資産合計	13,630,541	0	0	0	8,078,737	△ 10,355,403	11,353,875
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
(2) その他固定資産							
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1
固定資産合計	1,000,001	0	0	0	0	0	1,000,001
資産合計	14,630,542	0	0	0	8,078,737	△ 10,355,403	12,353,876
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	4,067,008	0	0	0	7,363,392	△ 10,355,403	1,074,997
本会計	4,067,008	0	0	0	7,363,392	△ 10,355,403	1,074,997
未払費用	37,356	0	0	0	447,029	0	484,385
預り金	36,492	0	0	0	268,316	0	304,808
健康保険料	36,492	0	0	0	205,267	0	241,759
雇用保険	0	0	0	0	63,049	0	63,049
未払法人税等	71,000	0	0	0	0	0	71,000
流動負債合計	4,211,856	0	0	0	8,078,737	△ 10,355,403	1,935,190
負債合計	4,211,856	0	0	0	8,078,737	△ 10,355,403	1,935,190
正味財産	10,418,686	0	0	0	0	0	10,418,686