

本部事務局拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,329,635	4,590,818	-1,261,183	流動負債	3,329,635	4,590,818	-1,261,183
現金	37,393	141,172	-103,779	事業未払金	2,766,888	3,774,890	-1,008,002
普通預金	3,205,914	4,262,691	-1,056,777	職員預り金	562,747	815,928	-253,181
未収金	0	100,000	-100,000	固定負債	2,085,976	1,910,092	175,884
貯蔵品	36,896	30,820	6,076	退職給付引当金	2,085,976	1,910,092	175,884
前払金	29,634	29,494	140	負債の部合計	5,415,611	6,500,910	-1,085,299
仮払金	19,798	26,641	-6,843				
固定資産	6,452,206	6,614,801	-162,595	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	3,452,206	3,614,801	-162,595	次期繰越活動増減差額	1,366,230	1,704,709	-338,479
車輜運搬具	495,039	753,320	-258,281	次期繰越活動増減差額	1,366,230	1,704,709	-338,479
器具及び備品	689,120	706,894	-17,774	（うち当期活動増減差額）	-338,479	-583,386	244,907
建物付属設備	1	1	0				
ソフトウェア	182,070	244,494	-62,424				
退職給付引当資産	2,085,976	1,910,092	175,884	純資産の部合計	4,366,230	4,704,709	-338,479
資産の部合計	9,781,841	11,205,619	-1,423,778	負債及び純資産の部合計	9,781,841	11,205,619	-1,423,778

宮崎市総合発達支援センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,356,523	38,270,319	1,086,204	流動負債	28,431,890	26,460,982	1,970,908
現金	368,520	356,022	12,498	事業未払金	23,670,986	19,535,965	4,135,021
普通預金	36,339,310	34,994,694	1,344,616	預り金	77,880	22,280	55,600
未収金	2,493,461	2,725,337	-231,876	職員預り金	4,666,898	6,875,374	-2,208,476
貯蔵品	81,721	83,089	-1,368	仮受金	16,126	27,363	-11,237
立替金	7,650	0	7,650	固定負債	27,029,008	25,149,639	1,879,369
仮払金	65,861	111,177	-45,316	退職給付引当金	27,029,008	25,149,639	1,879,369
固定資産	31,219,700	29,007,081	2,212,619	負債の部合計	55,460,898	51,610,621	3,850,277
その他の固定資産	31,219,700	29,007,081	2,212,619	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	15,115,325	15,666,779	-551,454
車輛運搬具	217,714	455,214	-237,500	次期繰越活動増減差額	15,115,325	15,666,779	-551,454
器具及び備品	2,434,510	1,816,976	617,534	（うち当期活動増減差額）	-551,454	-658,946	107,492
建物付属設備	494,815	530,529	-35,714				
絵画	640,000	640,000	0				
ソフトウェア	403,650	414,720	-11,070				
退職給付引当資産	27,029,008	25,149,639	1,879,369	純資産の部合計	15,115,325	15,666,779	-551,454
資産の部合計	70,576,223	67,277,400	3,298,823	負債及び純資産の部合計	70,576,223	67,277,400	3,298,823

事業・拠点 [2003:宮崎市児童館・児童センター]

宮崎市児童館・児童センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,359,258	7,064,057	-1,704,799	流動負債	5,359,258	7,064,057	-1,704,799
現金	471,075	360,291	110,784	事業未払金	4,183,841	4,881,632	-697,791
普通預金	4,888,183	6,703,347	-1,815,164	職員預り金	1,170,288	2,182,425	-1,012,137
仮払金	0	419	-419	仮受金	5,129	0	5,129
固定資産	1,862,171	2,239,479	-377,308	負債の部合計	5,359,258	7,064,057	-1,704,799
その他の固定資産	1,862,171	2,239,479	-377,308	純 資 産 の 部			
構築物	94,865	118,984	-24,119	次期繰越活動増減差額	1,862,171	2,239,479	-377,308
器具及び備品	1,598,402	1,882,444	-284,042	次期繰越活動増減差額	1,862,171	2,239,479	-377,308
建物附属設備	44,164	70,543	-26,379	（うち当期活動増減差額）	-377,308	-374,988	-2,320
ソフトウェア	124,740	167,508	-42,768	純資産の部合計	1,862,171	2,239,479	-377,308
資産の部合計	7,221,429	9,303,536	-2,082,107	負債及び純資産の部合計	7,221,429	9,303,536	-2,082,107

宮崎市児童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,924,222	2,250,630	1,673,592	流動負債	3,924,222	2,250,630	1,673,592
現金	218,090	164,383	53,707	事業未払金	3,646,287	1,938,377	1,707,910
普通預金	2,102,620	1,832,719	269,901	職員預り金	273,566	295,339	-21,773
未収金	1,603,512	253,528	1,349,984	仮受金	4,369	16,914	-12,545
				負債の部合計	3,924,222	2,250,630	1,673,592
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,924,222	2,250,630	1,673,592	負債及び純資産の部合計	3,924,222	2,250,630	1,673,592

宮崎市巡回児童館拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	526,166	596,099	-69,933	流動負債	526,166	596,099	-69,933
現金	81,535	58,826	22,709	事業未払金	388,867	374,097	14,770
普通預金	444,631	537,273	-92,642	職員預り金	136,026	216,244	-80,218
固定資産	2	2	0	仮受金	1,273	5,758	-4,485
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	526,166	596,099	-69,933
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				（うち当期活動増減差額）	0	-45,394	45,394
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	526,168	596,101	-69,933	負債及び純資産の部合計	526,168	596,101	-69,933

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,997	307,215	-197,218	流動負債	109,997	307,215	-197,218
現金	39,820	65,320	-25,500	事業未払金	58,889	210,664	-151,775
普通預金	70,177	241,895	-171,718	職員預り金	50,446	93,518	-43,072
				仮受金	662	3,033	-2,371
				負債の部合計	109,997	307,215	-197,218
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	109,997	307,215	-197,218	負債及び純資産の部合計	109,997	307,215	-197,218

宮崎市北部老人福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,216,762	1,996,551	220,211	流動負債	2,216,762	1,996,551	220,211
現金	186	11,143	-10,957	事業未払金	2,078,264	1,845,636	232,628
普通預金	1,065,048	464,335	600,713	職員預り金	138,498	150,915	-12,417
未収金	2,356	28,001	-25,645	負債の部合計	2,216,762	1,996,551	220,211
立替金	1,146,876	1,489,558	-342,682	純 資 産 の 部			
仮払金	2,296	3,514	-1,218	次期繰越活動増減差額	55,715	200,782	-145,067
固定資産	55,715	200,782	-145,067	次期繰越活動増減差額	55,715	200,782	-145,067
その他の固定資産	55,715	200,782	-145,067	（うち当期活動増減差額）	-145,067	-29,576	-115,491
器具及び備品	55,715	200,782	-145,067	純資産の部合計	55,715	200,782	-145,067
資産の部合計	2,272,477	2,197,333	75,144	負債及び純資産の部合計	2,272,477	2,197,333	75,144

事業・拠点 [2008:宮崎市南部・赤江老人センター]

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,418,524	3,242,358	-823,834	流動負債	2,418,524	3,242,358	-823,834
現金	62,981	27,254	35,727	事業未払金	2,304,548	3,016,962	-712,414
普通預金	2,351,780	3,202,255	-850,475	職員預り金	113,976	225,396	-111,420
未収金	0	4,075	-4,075	固定負債	0	1,026,090	-1,026,090
仮払金	3,763	8,774	-5,011	退職給付引当金	0	1,026,090	-1,026,090
固定資産	221,862	1,172,692	-950,830	負債の部合計	2,418,524	4,268,448	-1,849,924
その他の固定資産	221,862	1,172,692	-950,830	純 資 産 の 部			
器具及び備品	221,862	146,602	75,260	次期繰越活動増減差額	221,862	146,602	75,260
退職給付引当資産	0	1,026,090	-1,026,090	次期繰越活動増減差額	221,862	146,602	75,260
				(うち当期活動増減差額)	75,260	-33,962	109,222
				純資産の部合計	221,862	146,602	75,260
資産の部合計	2,640,386	4,415,050	-1,774,664	負債及び純資産の部合計	2,640,386	4,415,050	-1,774,664

事業・拠点 [3001:宮崎市老人いこいの家]

宮崎市老人いこいの家拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,054,777	2,933,183	-878,406	流動負債	2,054,777	2,933,183	-878,406
現金	60,646	59,538	1,108	事業未払金	1,854,264	2,602,377	-748,113
普通預金	1,994,131	2,872,229	-878,098	職員預り金	191,346	330,806	-139,460
仮払金	0	1,416	-1,416	仮受金	9,167	0	9,167
固定資産	1,438,347	1,277,457	160,890	固定負債	1,166,060	1,082,770	83,290
その他の固定資産	1,438,347	1,277,457	160,890	退職給付引当金	1,166,060	1,082,770	83,290
器具及び備品	217,821	125,448	92,373	負債の部合計	3,220,837	4,015,953	-795,116
建物付属設備	54,466	69,239	-14,773	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,166,060	1,082,770	83,290	次期繰越活動増減差額	272,287	194,687	77,600
				次期繰越活動増減差額	272,287	194,687	77,600
				（うち当期活動増減差額）	77,600	-37,891	115,491
				純資産の部合計	272,287	194,687	77,600
資産の部合計	3,493,124	4,210,640	-717,516	負債及び純資産の部合計	3,493,124	4,210,640	-717,516

事業・拠点 [3002:宮崎市赤江運動広場]

宮崎市赤江運動広場拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,734	40,539	-8,805	流動負債	31,734	40,539	-8,805
普通預金	31,734	40,539	-8,805	事業未払金	31,734	40,539	-8,805
				負債の部合計	31,734	40,539	-8,805
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	31,734	40,539	-8,805	負債及び純資産の部合計	31,734	40,539	-8,805