

IV 財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 0 | |
| 普通預金 須賀川信用金庫西川支店 | 21,315,358 | |
| 未収金 | 117,939 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 21,433,297 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 須賀川信用金庫西川支店 | 60,000,000 | |
| (株)東邦銀行須賀川支店 | 10,000,000 | |
| (株)常陽銀行須賀川支店 | 10,000,000 | |
| 福島銀行須賀川支店 | 10,000,000 | |
| 大東銀行須賀川支店 | 10,000,000 | |
| JAバンク西袋支店 | 10,000,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 退職給与引当預金 | 0 | |
| 定期預金 須賀川信用金庫西川支店 | 13,745,278 | |
| 固定資産合計 | | 123,745,278 |
| 資産合計 | | 145,178,575 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 賃金 | 992,686 | |
| 給料手当 | 1,337,135 | |
| 福利厚生費 | 787,828 | |
| 通信運搬費 | 135,376 | |
| 消耗品費 | 299,520 | |
| 修繕費 | 355,425 | |
| 燃料費 | 37,483 | |
| 光熱水費 | 1,583,876 | |
| 賃借料 | 69,090 | |
| 委託費 | 3,702,817 | |
| 諸謝金 | 8,505 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険料 | 1,107,498 | |
| 住民税 | 223,700 | |
| 所得税 | 35,241 | |
| 雇用保険返納分 | 330,517 | |
| 仮受金 | | |
| 施設運営受託返納金 | 10,426,600 | |
| 流動負債合計 | | 21,433,297 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 13,745,278 | |
| 固定負債合計 | | 13,745,278 |
| 負債合計 | | 35,178,575 |
| 正味財産 | | 110,000,000 |