

財 産 目 録

平成24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
資産の部			
1 流動資産			
現金			18,923,835
預金			
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	17,965,730
	須賀川信用金庫西川支店	"	958,105
未収金			26,725
	市民スポーツ会館使用料		2,800
	臨時職員雇用保険・社会保険料		19,475
	生活習慣病検診助成金		4,450
流動資産合計			18,950,560
2 固定資産			
基本財産			110,000,000
定期預金	須賀川信用金庫西川支店	公益目的保有財産であり、運用益を各事業及び管理運営費の財源としている。	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
	(株)福島銀行須賀川支店		10,000,000
	(株)大東銀行須賀川支店		10,000,000
	すかがわ岩瀬農協西袋支店		10,000,000
特定資産			12,664,867
退職給付引当預金	須賀川信用金庫西川支店	職員退職給付引当金見合の額を管理している。	12,664,867
定期預金			
固定資産合計			122,664,867
資産合計			141,615,427
負債の部			
1 流動負債			
未払金			7,394,704
	給料手当	職員の時間外勤務手当、社会保険料、その他施設の管理運営費である。	237,336
	賃金		128,975
	福利厚生費		1,235,978
	通信運搬費		133,990
	消耗品費		14,525
	印刷製本費		83,496
	燃料費		38,217
	光熱水費		1,554,852
	賃借料		886,481
	委託費		3,080,854
預り金			1,224,296
	社会保険料	職員の社会保険料である。	1,224,296
仮受金			10,331,560
	施設運営受託金返納金	指定管理者受託金に係る返納金である	10,331,560
流動負債合計			18,950,560
2 固定負債			
退職給付引当金			12,664,867
		職員の退職金給付に係る引当金である。	12,664,867
固定負債合計			12,664,867
負債合計			31,615,427
正味財産			110,000,000