

財 産 目 録

平成25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			14,518,626
預金			
普通預金	須賀川信用金庫西川支店 須賀川信用金庫西川支店	運転資金として "	13,474,251 1,044,375
流動資産合計			14,518,626
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 (株)東邦銀行須賀川支店 (株)常陽銀行須賀川支店 (株)福島銀行須賀川支店 (株)大東銀行須賀川支店 すかがわ岩瀬農協西袋支店	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 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
特定資産			12,034,867
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。	12,034,867
定期預金			
固定資産合計			122,034,867
資産合計			136,553,493
負債の部			
1 流動負債			
未払金			6,231,571
	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。	140,192
	賃金		2,190
	福利厚生費		1,147,704
	通信運搬費		138,136
	消耗品費		14,525
	印刷製本費		83,496
	燃料費		19,756
	光熱水費		1,559,558
	賃借料		47,460
	委託費		3,078,554
預り金	社会保険料 住民税 所得税	職員の社会保険料、住民税、 所得税である。	1,324,297 1,135,482 136,500 52,315
仮受金	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	6,962,758 6,962,758
流動負債合計			14,518,626
2 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金給付に係る引当 金である。	12,034,867
固定負債合計			12,034,867
負債合計			26,553,493
正味財産			110,000,000