

## 財 産 目 録

平成26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       |                |              | 20,244,347  |
| 預金       |                |              |             |
| 普通預金     | 須賀川信用金庫西川支店    | 運転資金として      | 19,224,177  |
|          | 須賀川信用金庫西川支店    | "            | 1,020,170   |
| 未収金      |                |              | 25,317      |
|          | 臨時職員雇用保険・社会保険料 |              | 18,777      |
|          | 体育施設賠償責任保険料返戻金 |              | 6,540       |
| 流動資産合計   |                |              | 20,269,664  |
| 2 固定資産   |                |              |             |
| 基本財産     |                |              |             |
| 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、 | 110,000,000 |
|          | (株)東邦銀行須賀川支店   | 運用益を各事業及び管理  | 60,000,000  |
|          | (株)常陽銀行須賀川支店   | 運営費の財源としている。 | 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     |                |              |             |
| 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 | 9,258,923   |
| 定期預金     |                | 額を管理している。    | 9,258,923   |
| 固定資産合計   |                |              | 119,258,923 |
| 資産合計     |                |              | 139,528,587 |
| 負債の部     |                |              |             |
| 1 流動負債   |                |              |             |
| 未払金      |                |              | 12,262,055  |
|          | 給料手当           | 職員の時間外勤務手当、  | 332,636     |
|          | 賃金             | 社会保険料、その他施設の | 130,623     |
|          | 福利厚生費          | 管理運営費である。    | 619,853     |
|          | 通信運搬費          |              | 146,240     |
|          | 消耗品費           |              | 14,525      |
|          | 修繕費            |              | 4,456,650   |
|          | 印刷製本費          |              | 83,160      |
|          | 燃料費            |              | 16,464      |
|          | 光熱水費           |              | 1,872,254   |
|          | 賃借料            |              | 47,460      |
|          | 諸謝金            |              | 168,000     |
|          | 委託費            |              | 4,374,190   |
| 預り金      |                |              | 613,368     |
|          | 社会保険料          | 職員の社会保険料である。 | 613,368     |
| 仮受金      |                |              | 7,394,241   |
|          | 施設運営受託金返納金     | 指定管理者受託金に係る  | 7,394,241   |
|          |                | 返納金である       |             |
| 流動負債合計   |                |              | 20,269,664  |
| 2 固定負債   |                |              |             |
| 退職給付引当金  |                | 職員の退職金給付に係る  | 9,258,923   |
|          |                | 引当金である。      |             |
| 固定負債合計   |                |              | 9,258,923   |
| 負債合計     |                |              | 29,528,587  |
| 正味財産     |                |              | 110,000,000 |