

# 財 産 目 録

平成27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
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金			15,996,595
預金			
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	14,704,725
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,291,870
未収金			19,125
	臨時職員雇用保険・社会保険料		19,125
<b>流動資産合計</b>			<b>16,015,720</b>
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、運用益を各事業及び管理運営費の財源としている。	110,000,000
	(株)東邦銀行須賀川支店		60,000,000
	(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			
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。	12,858,923
定期預金			12,858,923
<b>固定資産合計</b>			<b>122,858,923</b>
<b>資産合計</b>			<b>138,874,643</b>
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			9,507,084
	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。	303,682
	賃金		165,974
	福利厚生費		603,555
	通信運搬費		116,823
	修繕費		2,899,530
	印刷製本費		88,560
	燃料費		18,152
	光熱水費		1,803,412
	賃借料		740,509
	委託費		2,766,887
預り金			597,323
	社会保険料	職員の社会保険料である。	597,323
仮受金			5,911,313
	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	5,911,313
<b>流動負債合計</b>			<b>16,015,720</b>
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。	12,858,923
<b>固定負債合計</b>			<b>12,858,923</b>
<b>負債合計</b>			<b>28,874,643</b>
<b>正味財産</b>			<b>110,000,000</b>