

## 財 産 目 録

令和4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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	自動券売機つり銭		20,000
預金			<b>24,410,667</b>
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	21,497,531
	須賀川信用金庫西川支店	"	2,913,136
	(株)東邦銀行須賀川支店	定期預金利息の口座	0
	(株)福島銀行須賀川支店	"	0
未収金	体育施設使用料		<b>1,267,440</b>
			1,267,440
<b>流動資産合計</b>			<b>25,698,107</b>
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			<b>110,000,000</b>
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。	70,000,000
	(株)東邦銀行須賀川支店		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
	J A夢みなみ西袋支店		10,000,000
特定資産			<b>21,854,187</b>
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。	21,854,187
定期預金			
<b>固定資産合計</b>			<b>131,854,187</b>
<b>資産合計</b>			<b>157,552,294</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			<b>7,770,369</b>
	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。	226,046
	賃金		59,569
	福利厚生費		778,111
	通信運搬費		91,461
	消耗品費		44,256
	修繕費		797,500
	印刷製本費		108,900
	燃料費		0
	光熱水費		1,867,546
	賃借料		53,354
	委託費	3,743,626	
預り金			<b>759,231</b>
	社会保険料	職員の社会保険料である。	759,231
仮受金			<b>17,168,507</b>
	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。	17,168,507
<b>流動負債合計</b>			<b>25,698,107</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員の退職金給付に係る引当金である。	<b>21,854,187</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>21,854,187</b>
<b>負債合計</b>			<b>47,552,294</b>
<b>正味財産</b>			<b>110,000,000</b>