

# 財 産 目 録

平成28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			14,516,802
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	13,351,202
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,165,600
未収金			375,576
	臨時職員雇用保険・社会保険料		81,576
	施設使用料		4,000
	施設管理受託収入		290,000
<b>流動資産合計</b>			<b>14,912,378</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</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。	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
	夢みなみ農協西袋支店		10,000,000
<b>特定資産</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。	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>137,771,301</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			8,700,800
	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。	245,255
	賃金		603,322
	福利厚生費		663,472
	通信運搬費		117,857
	修繕費		621,000
	印刷製本費		96,228
	燃料費		11,265
	光熱水費		1,991,775
	賃借料		1,011,330
	委託費		3,339,296
預り金			656,680
	社会保険料	職員の社会保険料である。	656,680
仮受金			5,554,898
	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	5,554,898
<b>流動負債合計</b>			<b>14,912,378</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。	12,858,923
<b>固定負債合計</b>			<b>12,858,923</b>
<b>負債合計</b>			<b>27,771,301</b>
<b>正味財産</b>			<b>110,000,000</b>