

財 産 目 録

平成30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	自動券売機つり銭		20,000
預金			15,006,305
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	13,947,790
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,058,515
未収金			282,231
	臨時職員所得税・住民税		
	" 社会保険料・雇用保険料		50,981
	体育施設使用料		2,250
	指定管理受託収入		39,000
	施設管理受託収入		190,000
流動資産合計			15,308,536
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
	夢みなみ農協西袋支店		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。	14,218,923
定期預金			14,218,923
固定資産合計			124,218,923
資産合計			139,527,459
負債の部			
1 流動負債			
未払金			8,004,550
	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。	169,669
	賃金		312,067
	福利厚生費		1,391,317
	通信運搬費		133,275
	消耗品費		36,288
	印刷製本費		107,460
	燃料費		9,461
	光熱水費		2,061,463
	賃借料		36,244
	委託費		3,747,306
預り金			1,369,863
	社会保険料	職員の社会保険料である。	1,369,863
仮受金			5,934,123
	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	5,934,123
流動負債合計			15,308,536
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。	14,218,923
固定負債合計			14,218,923
負債合計			29,527,459
正味財産			110,000,000