

財 産 目 録

平成31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			12,564,919
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	12,386,989
	須賀川信用金庫西川支店	"	177,930
未収金			50,993
	臨時職員所得税		7,900
	" 社会保険料		42,273
	" 雇用保険料		820
流動資産合計			12,635,912
2 固定資産			
基本財産			110,000,000
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。	60,000,000
	(株)東邦銀行須賀川支店		10,000,000
	(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
	J A 夢みなみ西袋支店		10,000,000
特定資産			16,353,055
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。	16,353,055
定期預金			
固定資産合計			126,353,055
資産合計			138,988,967
負債の部			
1 流動負債			
未払金			9,280,617
	給料手当	職員の時間外勤務手当、	259,148
	賃金	社会保険料、その他施設の	302,593
	福利厚生費	管理運営費である。	1,584,581
	通信運搬費		144,072
	消耗品費		140,097
	印刷製本費		110,700
	燃料費		0
	光熱水費		2,189,206
	賃借料		785,872
	委託費		3,764,348
預り金	社会保険料	職員の社会保険料である。	1,553,868
仮受金	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	1,801,427
流動負債合計			12,635,912
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。	16,353,055
固定負債合計			16,353,055
負債合計			28,988,967
正味財産			110,000,000