

# 財 産 目 録

2020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>I 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>21,866,303</b>
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	21,811,658
	須賀川信用金庫西川支店	"	54,645
未収金			<b>70,016</b>
	臨時職員所得税		3,170
	" 住民税		3,400
	" 社会保険料		59,819
	" 雇用保険料		1,294
	クラブハウス使用に係る電気料3月分		2,333
<b>流動資産合計</b>			<b>21,956,319</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。	<b>110,000,000</b>
	(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
	JA夢みなみ西袋支店		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。	<b>17,910,063</b>
定期預金			17,910,063
<b>固定資産合計</b>			<b>127,910,063</b>
<b>資産合計</b>			<b>149,866,382</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>未払金</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。	<b>6,105,337</b>
	賃金		129,870
	福利厚生費		453,748
	通信運搬費		762,041
	消耗品費		94,581
	印刷製本費		37,895
	燃料費		0
	光熱水費		14,652
	賃借料		1,379,352
	委託費		0
			3,233,198
預り金			<b>744,727</b>
<b>仮受金</b>			
	社会保険料	職員の社会保険料である。	744,727
	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	<b>15,106,255</b>
			15,106,255
<b>流動負債合計</b>			<b>21,956,319</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>17,910,063</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>17,910,063</b>
<b>負債合計</b>			<b>39,866,382</b>
<b>正味財産</b>			<b>110,000,000</b>