

財 産 目 録

令和3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			24,216,778
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	23,048,048
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,168,730
	(株)東邦銀行須賀川支店	定期預金利息の口座	0
	(株)常陽銀行須賀川支店	"	0
	(株)福島銀行須賀川支店	"	0
未収金			71,762
	臨時職員所得税		6,220
	" 住民税		800
	" 社会保険料		63,345
	" 雇用保険料		1,397
流動資産合計			24,308,540
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			19,851,202
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。	19,851,202
定期預金			
固定資産合計			129,851,202
資産合計			154,159,742
負債の部			
1 流動負債			
未払金			7,076,196
	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。	125,383
	賃金		484,375
	福利厚生費		766,776
	通信運搬費		93,409
	消耗品費		35,656
	修繕費		468,600
	印刷製本費		108,900
	燃料費		13,744
	光熱水費		1,432,939
	賃借料		0
預り金	委託費		3,546,414
			748,405
仮受金	社会保険料	職員の社会保険料である。	748,405
			16,483,939
	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。	16,483,939
流動負債合計			24,308,540
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。	19,851,202
固定負債合計			19,851,202
負債合計			44,159,742
正味財産			110,000,000