

財 産 目 録

令和6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		40,000
預金			19,317,410
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	17,476,680
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,840,730
	(株)東邦銀行須賀川支店	定期預金利息の口座	0
	(株)福島銀行須賀川支店	"	0
未収金			88,023
	体育施設使用料		6,400
	臨時職員所得税		1,750
	" 住民税		38,500
	" 社会保険料		39,624
	" 雇用保険料		1,749
流動資産合計			19,445,433
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		70,000,000
	(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			
退職給付引当預金 (定期預金)	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。	24,007,884 24,007,884
固定資産合計			134,007,884
資産合計			153,453,317
負債の部			
1 流動負債			
未払金			11,068,323
	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。	183,577
	賃金		349,962
	福利厚生費		1,541,190
	通信運搬費		144,217
	消耗品費		36,338
	修繕費		2,022,350
	印刷製本費		202,686
	燃料費		0
	光熱水費		2,419,461
	賃借料		0
預り金			1,503,845
	社会保険料	職員の社会保険料である。	1,503,845
仮受金			6,873,265
	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。	6,873,265
流動負債合計			19,445,433
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。	24,007,884
固定負債合計			24,007,884
負債合計			43,453,317
正味財産			110,000,000