

## 財 産 目 録

平成26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			20,244,347
預金			
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	19,224,177
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,020,170
未収金			25,317
	臨時職員雇用保険・社会保険料		18,777
	体育施設賠償責任保険料返戻金		6,540
流動資産合計			20,269,664
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、	110,000,000
	(株)東邦銀行須賀川支店	運用益を各事業及び管理	60,000,000
	(株)常陽銀行須賀川支店	運営費の財源としている。	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
	すかがわ岩瀬農協西袋支店		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	9,258,923
定期預金		額を管理している。	9,258,923
固定資産合計			119,258,923
資産合計			139,528,587
負債の部			
1 流動負債			
未払金			12,262,055
	給料手当	職員の時間外勤務手当、	332,636
	賃金	社会保険料、その他施設の	130,623
	福利厚生費	管理運営費である。	619,853
	通信運搬費		146,240
	消耗品費		14,525
	修繕費		4,456,650
	印刷製本費		83,160
	燃料費		16,464
	光熱水費		1,872,254
	賃借料		47,460
	諸謝金		168,000
	委託費		4,374,190
預り金			613,368
	社会保険料	職員の社会保険料である。	613,368
仮受金			7,394,241
	施設運営受託金返納金	指定管理者受託金に係る	7,394,241
		返納金である	
流動負債合計			20,269,664
2 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金給付に係る	9,258,923
		引当金である。	
固定負債合計			9,258,923
負債合計			29,528,587
正味財産			110,000,000