

財 産 目 録

令和5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			17,865,158
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	15,397,143
	須賀川信用金庫西川支店	"	2,468,015
	(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			1,346,673
	体育施設使用料		1,233,780
	臨時職員所得税		1,460
	" 住民税		25,500
	" 社会保険料		82,733
	" 雇用保険料		3,200
流動資産合計			19,231,831
2 固定資産			
基本財産		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
定期預金	須賀川信用金庫西川支店		70,000,000
	(株)東邦銀行須賀川支店		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		職員退職給付引当金見合の額を管理している。	24,053,221
退職給付引当預金	須賀川信用金庫西川支店		24,053,221
定期預金			
固定資産合計			134,053,221
資産合計			153,285,052
負債の部			
1 流動負債			
未払金			9,378,041
	給料手当	職員の時間外勤務手当、	155,947
	賃金	社会保険料、その他施設の	683,654
	福利厚生費	管理運営費である。	796,643
	通信運搬費		87,714
	消耗品費		54,428
	修繕費		0
	印刷製本費		323,950
	燃料費		0
	光熱水費		2,055,543
	賃借料		109,784
	委託費		5,107,628
	雑費		2,750
預り金			777,310
	社会保険料	職員の社会保険料である。	777,310
仮受金			9,076,480
	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。	9,076,480
流動負債合計			19,231,831
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。	24,053,221
固定負債合計			24,053,221
負債合計			43,285,052
正味財産			110,000,000