

財 産 目 録

令和8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	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	自動券売機つり銭		40,000	
預金			21,905,160	
普通預金	須賀川信用金庫西川支店	運転資金として	20,693,560	
	須賀川信用金庫西川支店	"	1,211,600	
	(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	
	(株)大東銀行須賀川支店	"	0	
未収金			63,271	
	臨時職員所得税		1,190	
	" 住民税		14,400	
	" 社会保険料		45,776	
	" 雇用保険料		1,905	
流動資産合計			22,008,431	
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	
	JA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。	16,486,532	
退職給付引当預金	須賀川信用金庫西川支店		16,486,532	
定期預金				
固定資産合計			126,486,532	
資産合計			148,494,963	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金			17,520,815	
	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。	18,962	
	賃金		377,968	
	福利厚生費		753,116	
	通信運搬費		90,947	
	消耗品費		69,355	
	修繕費		8,903,730	
	印刷製本費		213,422	
	光熱水費		2,002,592	
	賃借料		32,560	
	委託費		5,055,413	
	雑費		2,750	
預り金				734,684
仮受金	社会保険料		職員の社会保険料である。	734,684
	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。	3,752,932
			3,752,932	
流動負債合計			22,008,431	
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。	16,486,532	
固定負債合計			16,486,532	
負債合計			38,494,963	
正味財産			110,000,000	