

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金	1,358,230		
現金手許有高			
(2)普通預金			
福島信用金庫東支店	61,530,019		
ゆうちょ銀行	778,890		
(3)未収金			
労働保険料事業主負担金等	20,445,808		
地震、原発による減収分補填	15,997,433		
減免、免除負担金	14,755,410		
(4)前払金			
施設賠償保険等	2,527,070		
流 動 資 産 合 計		117,392,860	
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金			
東邦銀行福島市役所支店	12,000,000		
基 本 財 産 合 計	12,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
福島信用金庫東支店	106,313,803		
特定資産合計	106,313,803		
固 定 資 産 合 計		118,313,803	
資 産 合 計			235,706,663
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未 払 金			
自主事業	1,323,246		
受託事業	31,045,686		
(2)預 り 金			
受託事業管理運営受託料等精算金	38,667,338		
自主事業補助金精算金	8,259,579		
文化財調査事業補助金精算金	4,882,224		
源泉所得税・社会保険料等	4,487,420		
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料	14,764,140		
(4)未払法人税等			
法人税等	4,718,500		
流 動 負 債 合 計		108,148,133	
2 固定負債			
退職給付引当金	106,313,803		
固 定 負 債 合 計		106,313,803	
負 債 合 計			214,461,936
III 正味財産の部			
正味財産			21,244,727
負債及び正味財産合計			235,706,663