

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
現金 現金手許有高	1,486,816	
普通預金 福島信用金庫東支店	31,243,220	
普通預金 ゆうちょ銀行八島町支店	1,035,580	
(2)未収金		
労働保険料事業主負担金	874,888	
光熱水費負担金	2,791,641	
受託事業	29,272,944	
施設使用料等	25,703,744	
減免、免除負担金	10,995,865	
(3)前払金		
施設賠償保険等	2,562,570	
流動資産合計		105,967,268
2. 固定資産		
(1)基本財産		
預貯金		
東邦銀行福島市役所支店	42,000,000	
福島信用金庫東支店	126,000,000	
基本財産合計	168,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
福島信用金庫東支店	292,313,910	
退職給付費用準備資産		
福島信用金庫東支店	5,000,000	
公益目的事業資産		
福島信用金庫東支店	17,000,000	
特定資産合計	314,313,910	
固定資産合計		482,313,910
資産合計		588,281,178
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金		
事業費	26,225,453	
管理費	742,170	
(2)前受金		
翌年度以降施設使用料	17,079,916	
(3)預り金		
受託事業管理運営受託料等精算金	1,563,304	
文化財調査事業補助金精算金	2,539,749	
源泉所得税・社会保険料等	5,894,299	
(4)未払法人税等		
法人税等	1,669,100	
流動負債合計		55,713,991
2. 固定負債		
退職給付引当金	292,313,910	
固定負債合計		292,313,910
負債合計		348,027,901
III 正味財産の部		
正味財産		240,253,277
負債及び正味財産合計		588,281,178