

財 産 目 録
(平成31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)現金預金		
現金 現金手許有高	2,040,012	
普通預金 福島信用金庫東支店	64,082,620	
普通預金 ゆうちょ銀行八島町支店	960,402	
(2)未収金		
労働保険料事業主負担金	259,589	
光熱水費負担金	2,906,438	
受託事業	36,230,364	
施設使用料等	13,535,724	
減免、免除負担金	10,023,890	
(3)前払金		
新規受託施設準備費用	1,956,545	
(4)前払費用		
施設賠償保険等	3,778,590	
流 動 資 産 合 計		135,774,174
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	305,120,142	
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	327,120,142	
固 定 資 産 合 計		495,120,142
資 産 合 計		630,894,316
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未 払 金		
事業費	26,647,475	
管理費	181,894	
(1)未 払 費 用		
事業費	4,055,638	
管理費	4,418	
(2)前受金		
翌年度以降施設使用料	17,054,270	
(3)預り金		
受託事業管理運営受託料等精算金	1,286,467	
文化財調査事業補助金精算金	5,469,333	
源泉所得税・社会保険料等	4,929,909	
(4)未払法人税等		
法人税等	72,000	
(5)賞与引当金		
賞与引当金	21,651,861	
流 動 負 債 合 計		81,353,265
2. 固定負債		
退職給付引当金	305,120,142	
固 定 負 債 合 計		305,120,142
負 債 合 計		386,473,407
III 正味財産の部		
正味財産		244,420,909
負債及び正味財産合計		630,894,316