

財産目録
(令和2年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		使用目的等
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金 現金手許有高	1,206,040		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
普通預金 福島信用金庫東支店	112,580,858		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
普通預金 ゆうちょ銀行八島町支店	823,504		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
(2)未収金			
光熱水費負担金	3,195,064		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
受託事業	31,015,489		公益目的事業で使用
施設使用料等	12,951,594		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
減免、免除負担金	10,835,220		公益目的事業で使用
(3)前払金			
翌年度開始事業消耗品前払い金	16,500		公益目的事業で使用
(4)前払費用			
施設賠償保険等	3,907,980		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
(5)貯蔵品			
物販商品期末残高	15,042		収益事業で使用
流動資産合計		176,547,291	
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		法人会計の財産
福島信用金庫東支店	126,000,000		法人会計の財産
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	319,006,515		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
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、収益事業、法人会計で使用
公益目的事業資産			
福島信用金庫東支店	17,000,000		公益目的事業で使用
特定資産合計	341,006,515		
固定資産合計		509,006,515	
資産合計			685,553,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
事業費	53,253,680		公益目的事業、収益事業で使用
管理費	156,196		法人会計で使用
(2)未払費用			
事業費	6,162,453		公益目的事業、収益事業で使用
管理費	1,253		法人会計で使用
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料	16,160,560		公益目的事業、収益事業で使用
(4)預り金			
受託事業管理運営受託料等精算金	2,290,140		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
文化財調査事業補助金精算金	2,559,993		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
源泉所得税・社会保険料等	4,292,950		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
(5)未払法人税等			
法人税等	3,504,700		収益事業で使用
(6)賞与引当金			
賞与引当金	24,566,963		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
流動負債合計		112,948,888	
2. 固定負債			
退職給付引当金	319,006,515		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
固定負債合計		319,006,515	
負債合計			431,955,403
III 正味財産の部			
正味財産			253,598,403
負債及び正味財産合計			685,553,806

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細 (単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿額
基本財産	定期預金	42,000,000	0	0	42,000,000
	預貯金	126,000,000	0	0	126,000,000
	基本財産計	168,000,000	0	0	168,000,000
特定資産	退職給付引当資産	305,120,142	26,457,335	12,570,962	319,006,515
	退職給付費用準備資産	5,000,000	0	0	5,000,000
	公益目的事業資産	17,000,000	0	0	17,000,000
	特定資産計	327,120,142	26,457,335	12,570,962	341,006,515

2 引当金の明細

退職給付引当金 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	305,120,142	26,457,335	12,570,962	0	319,006,515

賞与引当金 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	21,651,861	24,566,963	21,651,861	0	24,566,963