

財産目録
(令和3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	1,530,664		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	135,627,495		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	152,236		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	3,372,390		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
受託事業	31,334,143		公益目的事業で使用
施設使用料等	27,060,451		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
減収補填	43,254,693		公益目的事業で使用
減免、免除負担金	11,933,882		公益目的事業で使用
(4)前払費用			
公用車保険等	190,360		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	35,995		収益事業で使用
流動資産合計		254,492,309	
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	322,118,052		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	14,500,000		公益目的事業で使用
特定資産合計		341,618,052	
固定資産合計		509,618,052	
資産合計			764,110,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
事業費	42,458,500		公益目的事業、収益事業で使用
管理費	302,354		法人会計で使用
(2)未払費用			
事業費	7,580,979		公益目的事業、収益事業で使用
管理費	4,327		法人会計で使用
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料等	18,553,460		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	78,562,026		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	7,807,100		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	4,296,772		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	667,500		収益事業で使用
(6)賞与引当金			
賞与引当金	25,737,092		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
流動負債合計		185,970,110	
2. 固定負債			
退職給付引当金	322,118,052		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
固定負債合計		322,118,052	
負債合計			508,088,162
III 正味財産の部			
正味財産			256,022,199
負債及び正味財産合計			764,110,361