

財 産 目 録
(令和4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	1,528,770		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(0046165)	157,662,865		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(0202781)	4,273,483		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	1,037,333		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	2,252,670		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
受託事業	27,726,266		公益目的事業で使用
施設使用料等	5,584,777		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
減収補填	12,455,216		公益目的事業で使用
減免、免除負担金	10,398,635		公益目的事業で使用
(3)前払費用			
公用車保険等	643,377		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
(4)貯蔵品			
物販商品期末残高	7,517		収益事業で使用
流動資産合計		223,570,909	
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	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(0123951)	298,112,679		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
福島信用金庫東支店(0046165)	1,019,718		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		318,632,397	
(3)その他の固定資産			
保証金	10,000		収益事業で使用
その他の固定資産合計	10,000		
固定資産合計		486,642,397	
資産合計			710,213,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
事業費	81,634,046		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費	232,982		法人会計で使用
(2)未払費用			
事業費	8,443,682		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費	4,885		法人会計で使用
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料	14,999,550		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	21,849,825		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
総務課運営補助金精算金	2,931,896		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	3,012,591		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	72,000		収益事業で使用
(6)賞与引当金			
賞与引当金	23,906,081		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
流動負債合計		157,087,538	
2. 固定負債			
退職給付引当金	299,132,397		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
固定負債合計		299,132,397	
負債合計			456,219,935
III 正味財産の部			
正味財産			253,993,371
負債及び正味財産合計			710,213,306