

財 産 目 録
(令和5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		1,742,564	
普通預金 福島信用金庫東支店		110,537,442	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
普通預金 ゆうちよ銀行八島町支店		149,116	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		83,698	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
受託事業		51,356,650	公益目的事業で使用
施設使用料等		15,349,210	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
減取補填		0	公益目的事業で使用
減免、免除負担金		11,362,845	公益目的事業で使用
(3)前払費用			
公用車保険等		229,390	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		164,071	収益事業で使用
流 動 資 産 合 計		190,974,986	
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		288,690,747	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		308,190,747	
(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		476,200,747	
資 産 合 計			667,175,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未 払 金			
事業費		66,746,248	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費		142,311	法人会計で使用
(2)未 払 費 用			
事業費		7,731,296	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費		6,070	法人会計で使用
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料		21,283,739	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		8,995,268	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		208,927	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		2,798,180	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		26,046,205	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
流 動 負 債 合 計		134,030,244	
2. 固定負債			
退職給付引当金		288,690,747	公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
固 定 負 債 合 計		288,690,747	
負 債 合 計			422,720,991
III 正味財産の部			
正味財産			244,454,742
負債及び正味財産合計			667,175,733

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	期末帳簿価額
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	299,132,397	18,080,037	28,521,687	288,690,747
	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	14,500,000	0	0	14,500,000
	特定資産計	318,632,397	18,080,037	28,521,687	308,190,747

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	299,132,397	18,080,037	28,521,687	0	288,690,747

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	23,906,081	26,046,205	23,906,081	0	26,046,205