

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 |