

財 産 目 録
(令和6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	3,208,888		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	77,720,407		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	1,015,142		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	144,640		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
受託事業	96,705,150		公益目的事業で使用
施設使用料等	12,663,120		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	12,079,565		公益目的事業で使用
(3)前払費用			
公用車保険等	238,840		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	169,019		収益事業で使用
流 動 資 産 合 計		203,944,771	
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	302,546,144		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	322,046,144		
(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		490,056,144	
資 産 合 計			694,000,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未 払 金			
事業費	58,330,666		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費	237,654		法人会計で使用
(2)未 払 費 用			
事業費	8,289,711		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費	9,121		法人会計で使用
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料	22,700,888		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	5,409,518		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	7,237,785		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	6,202,600		収益事業で使用
(6)賞 与 引 当 金			
賞与引当金	27,356,330		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
流 動 負 債 合 計		135,774,273	
2. 固定負債			
退職給付引当金	302,546,144		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
固 定 負 債 合 計		302,546,144	
負 債 合 計			438,320,417
III 正味財産の部			
正味財産			255,680,498
負債及び正味財産合計			694,000,915

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	288,690,747	13,855,397	0	302,546,144
	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	308,190,747	13,855,397	0	322,046,144

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	288,690,747	13,855,397	0	0	302,546,144

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	26,046,205	27,356,330	26,046,205	0	27,356,330