

財 産 目 録
(令和7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	1,858,485		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	158,112,041		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	257,502		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	556,825		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
受託事業	68,451,616		公益目的事業で使用
施設使用料等	3,215,376		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
減収補填	11,600		公益目的事業で使用
減免、免除負担金	11,196,495		公益目的事業で使用
(3)前払費用			
公用車保険等	334,980		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	230,949		収益事業で使用
流 動 資 産 合 計		244,225,869	
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	328,149,255		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	347,649,255		
(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		515,659,255	
資 産 合 計		759,885,124	
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未 払 金			
事業費	74,482,884		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費	139,614		法人会計で使用
(2)未 払 費 用			
事業費	7,869,721		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
管理費	5,074		法人会計で使用
(3)前受金			
翌年度以降施設使用料	23,674,080		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	17,686,573		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	5,489,873		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	6,116,700		収益事業で使用
(6)賞 与 引 当 金			
賞与引当金	29,430,319		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
流 動 負 債 合 計		164,894,838	
2. 固定負債			
退職給付引当金	328,149,255		公益目的事業、収益事業、法人会計で使用
固 定 負 債 合 計		328,149,255	
負 債 合 計		493,044,093	
III 正味財産の部			
正味財産		266,841,031	
負債及び正味財産合計		759,885,124	

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	302,546,144	26,203,491	600,380	328,149,255
	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	322,046,144	26,203,491	600,380	347,649,255

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	302,546,144	26,203,491	600,380	0	328,149,255

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	27,356,330	29,430,319	27,356,330	0	29,430,319