

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		
現金手許有高 (運転資金として)	670,270	
普通預金		
東邦銀行福島西中央支店 (運転資金として)	62,219,650	
(2) 未収金		
令和元年度運営事業収入等 (運転資金として)	7,663,274	
流動資産合計		70,553,194
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金		
東邦銀行福島西中央支店 (基本財産運用益を管理費の財源 としている)	300,000,000	
基本財産合計	300,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
東邦銀行福島西中央支店 (職員退職給付引当金見合の額を 管理している)	115,424,150	
特定資産合計	115,424,150	
固定資産合計		415,424,150
資産合計		485,977,344
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
自主事業・受託事業 (職員3月分賃金等の未払い分)	34,024,559	
(2) 前受金	1,601,990	
(当該年度に受け取った次年度分施設使用料)		
(3) 未払法人税	165,700	
(法人税の未払い分)		
(4) 預り金		
所得税・住民税・補助金等精算金 (社会保険料・所得税等の職員負担分 及び福島市への補助金等返納金)	6,741,834	
(5) 賞与引当金	9,800,560	
(職員の6月分賞与に係る引当金)		
流動負債合計		52,334,643
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金	115,424,150	
(職員の退職金給付に係る引当金)		
固定負債合計		115,424,150
負債合計		167,758,793
正味財産		318,218,551