

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 現金手許有高	67,480	
普通預金 東邦銀行会津支店No.2140707(一般会計FB用)	0	
普通預金 東邦銀行会津支店No.1290807(会費収納とりまとめ用)	0	
普通預金 東邦銀行会津支店No.1279404(会費収納東邦銀行用)	10,300	
普通預金 東邦銀行会津支店No.2143200(特別会計)	15,109,489	
普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店No.2102(一般会計)	5,048,411	
普通預金 東北労働金庫若松支店No.3596376(配当金受取等)	0	
(2) 未収金		
当年度分会費	6,000	
施設使用料還付額	15,340	
各種手数料	6,241	
雇用保険料	9,386	
(3) 仮払金		
利付国債 経過利子	2,712	
(4) 前払金		
次年度事業費	34,650	
(5) 立替金		
会津若松市水道料金・下水使用料	7,091	
流動資産合計		20,317,100
2 固定資産		
(1) 基本財産		
第10回利付国債 野村證券 福島支店	24,221,400	
定期預金 会津商工信用組合 本店営業部	5,778,600	
基本財産合計		30,000,000
(2) 特定資産		
運営資金積立資産		
定期預金 東邦銀行 会津若松市役所支店	2,000,000	
定期預金 会津商工信用組合 本店営業部	1,000,000	
定期預金 会津商工信用組合 本店営業部	1,000,000	
定期預金 会津商工信用組合 本店営業部	1,000,000	
定期預金 会津商工信用組合 本店営業部	1,000,000	
退職給付引当資産		
定期預金 東邦銀行 会津若松市役所支店	563,881	
積立金合計		6,563,881
(3) その他の固定資産		
什器備品	854,264	
東北労働金庫出資金	474,000	
電話加入権	72,000	
その他の固定資産合計		1,400,264
固定資産合計		37,964,145
資 産 合 計		58,281,245
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
給料手当・賃金	278,489	
旅費交通費	5,000	
社会保険料	213,442	
労働保険料	9,588	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	721,700	
一般会計事業等経費	699,513	
会津若松市勤労青少年ホーム管理等経費	5,753,451	
複合施設維持管理事業負担金返還額	3,680,689	
(2) 前受金		
次年度分入会金	3,000	
次年度分会費	18,000	
次年度分事業参加費	92,300	
(3) 預り金		
社会保険料	31,672	
労働保険料	4,453	
流動負債合計		11,583,297
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金		
退職給付引当金	563,881	
固定負債合計		563,881
負 債 合 計		12,147,178
正 味 財 産		46,134,067