

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | |
| 現金 現金手許有高 | 84,510 | |
| 普通預金 東邦銀行会津支店No.2140707(一般会計F8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) | 13,000 | |
| 普通預金 東邦銀行会津支店No.2143200(特別会計) | 9,021,846 | |
| 普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店No.2102(一般会計) | 6,840,430 | |
| 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 | 20,000 | |
| 公演チケット代金払戻額 | 6,600 | |
| 施設使用料還付額 | 21,280 | |
| 会津若松市水道料金・下水使用料 | 26,615 | |
| 自動販売機販売手数料 | 4,742 | |
| 労働保険料 | 5,846 | |
| (3) 前払金 | | |
| 次年度分一般会計事業費 | 34,650 | |
| 次年度分勤労青少年ホーム特別講座受講料 | 54,879 | |
| 流動資産合計 | | 16,134,398 |
| 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 | 24,473,600 | |
| 定期預金 会津商工信用組合 本店営業部 | 5,526,400 | |
| 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 | 854,721 | |
| 施設修繕整備準備資産 | | |
| 普通預金 東邦銀行 会津支店 No.2366993 | 4,500,000 | |
| 特定資産合計 | | 11,354,721 |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 600,152 | |
| 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 | | 1,146,152 |
| 固定資産合計 | | 42,500,873 |
| 資 産 合 計 | | 58,635,271 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | | |
| 給料手当・賃金 | 124,621 | |
| 社会保険料 | 354,341 | |
| 労働保険料 | 2,374 | |
| 未払法人税等 | 349,900 | |
| 未払消費税等 | 422,300 | |
| 一般会計事業等経費 | 386,532 | |
| 会津若松市勤労青少年ホーム管理等経費 | 4,080,784 | |
| 勤労青少年ホーム特別利用料金返還額 | 1,570 | |
| 複合施設維持管理事業負担金返還額 | 2,350,793 | |
| (2) 前受金 | | |
| 次年度分入金 | 1,000 | |
| 次年度分会費 | 18,000 | |
| 次年度分事業参加費 | 133,900 | |
| 次年度分勤労青少年ホーム特別講座受講料 | 226,000 | |
| 次年度分雑収益 | 54,000 | |
| (3) 預り金 | | |
| 社会保険料 | 174,945 | |
| 労働保険料 | 4,226 | |
| 流動負債合計 | | 8,685,286 |
| 2 固定負債 | | |
| (1) 退職給付引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 854,721 | |
| 固定負債合計 | | 854,721 |
| 負 債 合 計 | | 9,540,007 |
| 正 味 財 産 | | 49,095,264 |