

財 産 目 録

平成23年1月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	129,785
	預金	普通預金 佐賀銀行本店	運転資金として	57,770,684
	未収金	1月分利用料金		20,092,195
	前払金	翌期事業費		4,384,406
	仮払金	手元保管	つり銭として	130,000
流動資産合計				82,507,070
(固定資産)				
基本財産		投資有価証券	第79回利付き国債	
			公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
特定資産		退職給付引当資産	普通預金 佐賀共栄銀行神野支店	
			退職金の支払に備えたもの	27,836,859
		自主事業積立資産	定期預金 佐賀共栄銀行神野支店	
			自主事業の損失補填に備えたもの	28,589,398
固定資産合計				86,426,257
資産合計				168,933,327
(流動負債)				
	未払金	1月分光熱水料費、業務委託料	施設貸与事業の未払等である。	21,674,736
	前受金	友の会会費前受	収益事業友の会事業収益の前受金額である。	51,694,467
	預り金	源泉所得税		25,000
	賞与引当金	職員の夏期賞与の当期帰属分		2,575,465
	未払法人税等	法人税、道府県民税、市町村民税		3,415,400
流動負債合計				79,385,068
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員12名に対する退職金の支払に備えたもの	76,599,166
固定負債合計				76,599,166
負債合計				155,984,234
正味財産				12,949,093