

財 産 目 録

平成23年3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	77,124
	預金	普通預金 佐賀銀行本店	運転資金として	27,752,630
	未収金	3月分利用料金		4,325,959
	前払金	翌期事業費		1,322,671
	仮払金	手元保管	つり銭として	130,000
流動資産合計				33,608,384
(固定資産)				
基本財産		投資有価証券	第79回利付き国債	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	27,839,741
		自主事業積立資産	定期預金 佐賀共栄銀行神野支店	28,658,012
固定資産合計				86,497,753
資産合計				120,106,137
(流動負債)				
	未払金	3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。	29,258,894
	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。	1,664,400
	預り金	社会保険料		401,563
	賞与引当金	職員の夏期賞与の当期帰属分		5,150,930
	未払法人税等	道府県民税、市町村民税		13,500
流動負債合計				36,489,287
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払に備えたもの	76,501,000
固定負債合計				76,501,000
負債合計				112,990,287
正味財産				7,115,850