

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	場所・物量等	金 額	使用目的
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高 (両替金)	130,000	運転資金として
普通預金	東邦銀行田島支店 口座282301	20,089,151	運転資金として
	東邦銀行田島支店 口座396072	4,343,341	運転資金として
未収入金	3月分施設利用料収入 76,647	516,712	
	3月分スキー場事業受託収入 359,400		
	3月分自販機手数料収入 26,821		
	2・3月分施設暖房利用料収入 53,844		
仮払金	各事務局仮払分	0	事業関連消耗品等
流動資産合計		25,079,204	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	東邦銀行田島支店1年定期	30,000,000	公益目的保有財産
その他固定資産	車輛運搬具	1	
	ワゴン車 1台		
固定資産合計		30,000,001	
資 産 合 計		55,079,205	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分社会保険料 1,017,532	5,483,039	
	3月分職員超過勤務手当 226,036		
	3月分賃金 2,219,527		臨時職員賃金
	3月分業者支払分 2,019,944		各種事業使用、物品等未払分。
未払消費税	消費税確定額	924,500	
預り金	3月分社会保険料個人負担分 561,768	724,728	職員の社会保険料
	3月分所得税 89,360		
	3月分住民税 73,600		
前受金	令和4年度施設利用料	12,150	
仮受金	管理運営費補助金返納分 4,879,430	7,759,126	補助金・受託収入不用額
	びわのかげ運動公園受託収入返納分 2,354,558		
	南郷総合センター受託収入返納分 224,937		
	武道館受託収入返納分 46,124		
	体操事業受託収入返納分 35,915		
	健康交流センター受託収入返納分 156,721		
	伝習館受託収入返納分 61,441		
法人税、住民税		170,800	法人税・住民税・均等割等
流動負債合計		15,074,343	

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	摘 要	金 額	備 考
2. 固定負債		0	
負債合計		15,074,343	
正味財産		40,004,862	
負債及び正味財産合計		55,079,205	

注記

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	456,545	456,544	1